Jornal Oficial AMM-MT

Edição diária



Associação
Mato-grossense
dos Municípios

SEXTA-FEIRA
13/02/2026
Nº 4928 | CADERNO 3

Edição oficial. Assinada digitalmente.

ÍNDICE

Prefeitura Municipal de Aripuanã 4
Prefeitura Municipal de Figueirópolis d´Oeste 474
Prefeitura Municipal de Mirassol d´Oeste 599
Prefeitura Municipal de Novo Mundo 786
Prefeitura Municipal de Pedra Preta 932
Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro 1050
Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos 1173
Prefeitura Municipal de Tabaporã 1470
Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte 1674

APRESENTAÇÃO

DIRETORIA DA AMM TRIÊNIO 2024/2026

Presidente de Honra: Juarez Alves da Costa

Presidente: Leonardo Tadeu Bortolin

Primeiro Vice-Presidente: Hemerson Lourenço Máximo - Colíder

Segundo Vice-Presidente: José Guedes de Souza - Rondolândia

Terceiro Vice-Presidente: Edu Laudi Pasccoski - Itanhangá

Quarto Vice-Presidente: Marcelo de Aquino - General Carneiro

Quinto Vice-Presidente: Thiago Castelian Ribeiro - Santa Terezinha

Secretário Geral: Janailza Taveira Leite - São Félix do Araguaia

Primeiro Secretário: Carlos Sirena - Juara

Tesoureiro Geral: Nelson Antônio Pain - Poxoréu

Primeiro Tesoureiro: Francieli Magalhães Vieira Pires - Santo Antônio Leverger

Segundo Tesoureiro: Manoel Loureiro Neto - Diamantino

Conselho Fiscal:

1º Fernando de Oliveira Ribeiro - Carlinda

2º Fábio Marcos Pereira de Farias - Canarana

3º João Isaack Moreira - Tesouro

Suplentes Fiscais:

1º Egon Hoepers - Santa Rita do Trivelato

2º Irineu Marcos Parmeggiani – Campos de Júlio

3º Enilson de Araújo Rios - Araputanga

Responsável pelo Jornal Oficial AMM

Noides Cenio da Silva

(65) 99931 - 8446

(65) 2123 - 1200

(65) 99903 - 7934

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TORNAR SEM EFEITO

A PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, EDIÇÃO DE QUINTA-FEIRA, 29 DE JANEIRO DE 2026 • JORNAL OFICIAL ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO • ANO XXI | N° 4917, PÁGINA 197-198, REFERENTE À PORTARIA Nº 20.191/2026 QUE DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE DEFENSOR(A) AD HOC EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DA SERVIDORA ELLEN JUHAS JORGE, EM VIRTUDE DA NOMEAÇÃO DE OUTRO DEFENSOR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 003/2026 – C REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2024

DIVULGA O RESULTADO DA CONVOCAÇÃO PARA OPÇÃO DE POSSE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA O CARGO DE PROFESSOR DE PEDAGOGIA – LOCALIDADE VALE DO AMANHECER

A Prefeita Municipal de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o **Edital do Concurso Público nº 001/2024**, com o Regulamento do Concurso aprovado pelo Decreto Municipal nº 5.141/2024, bem como com o **Edital Complementar nº 001/2026 – A**, que tratou da convocação para opção de posse, e demais atos correlatos,

CONSIDERANDO a convocação para opção de posse destinada aos candidatos classificados para o cargo de Professor de Pedagogia, para a localidade Vale do Amanhecer, nos termos do Edital Complementar nº 001/2026 – A;

CONSIDERANDO as disposições do **Edital Complementar nº 002/2026 – B**, que estabeleceu regras complementares relativas à opção de posse;

CONSIDERANDO a necessidade de publicidade e formalização do resultado das inscrições apresentadas,

RESOLVE:

Art. 1º Divulgar o resultado da convocação para opção de posse em localidade diversa da originalmente escolhida, referente ao cargo de **Professor de Pedagogia – Localidade Vale do Amanhecer**, conforme relação constante no Anexo Único deste Edital.

Art. 2º Os candidatos que não tiveram a opção de posse aprovada permanecem concorrendo às vagas da localidade originalmente escolhida, respeitada a ordem de classificação do Concurso Público nº 001/2024 e seus editais complementares.

Art. 3º O resultado ora publicado será observado para fins de nomeação, conforme disponibilidade de vagas e estrita observância das regras previstas no edital do concurso e nos editais complementares mencionados.

Art. 4º Permanecem inalteradas as demais disposições constantes do Edital do Concurso Público nº 001/2024 e dos Editais Complementares nº 001/2026 – A e nº 002/2026 – B, no que não conflitarem com o presente ato.

Art. 5º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Aripuanã - MT, aos 11 dias de fevereiro de 2.026.

SELUIR PEIXER REGHIN Prefeita Municipal

ANEXO ÚNICO PROFESSOR DE PEDAGOGIA – LOCALIDADE VALE DO AMANHECER RESULTADO DA OPÇÃO DE POSSE

RESULTADO			
706671	WALDILEIA DOS SANTOS SILVA CONTADINI	75,5	APROVADO
707993	LAUDICEIA DO CARMO LOPES PESSOA	73,5	APROVADO
707513	ALDENICE GOMES DE SOUSA GALVAO	72,5	NÃO APROVADO
709486	ROGERIO ESTEVAN	69,5	NÃO APROVADO
710721	LUCIANO CARVALHO SILVA	69,5	NÃO APROVADO
711120	MARLI DANCIGUER	68,5	NÃO APROVADO
707458	DIVANIRA APARECIDA MACHADO DOS SANTOS DAMBROSO	66,5	NÃO APROVADO
706896	ELIETE RODRIGUES DA SILVA	65	NÃO APROVADO
709719	FABIO SPINA MORO CAPE	64,5	NÃO APROVADO
707087	ERICA SCHALAVIN TEIXEIRA	64	NÃO APROVADO
706613	MAELI DA SILVA TORRES FIRMINO	62,5	NÃO APROVADO
707293	VILMA FERREIRA SANTANA	62	NÃO APROVADO
706993	ANDREIA CRISTINA PIRES	61,5	NÃO APROVADO
708162	OSIANE JUSTINO DA SILVA	61	NÃO APROVADO
709411	MEIRIANI APARECIDA CERCHI	59,5	NÃO APROVADO
707948	LAUDICÉIA DOMINGOS DA SILVA RIBEIRO QUEIROZ	59,5	NÃO APROVADO
710079	VILMA RAIMUNDO DO COUTO FELBERG	59,5	NÃO APROVADO
710904	FRANCINEIA XAVIER DA SILVA	58,7	NÃO APROVADO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 20.316/2026

“DETERMINAR A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, DESIGNAR COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A Prefeita Municipal de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, no uso

de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Artigo 1º - **DETERMINAR** a instauração de Processo Administrativo nº 001/2026, para apuração de responsabilidades, e se for o caso, aplicar penalidades CONTRATO Nº 139/2024, a empresa PORTELA E AGUIAR VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ nº 32.649.236/0001-40, conforme Memorando nº 026/2026-SETEC.

Artigo 2º - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados como membros titulares para comporem a Comissão, sob a presidência do primeiro.

Titulares:

Líria Cristiane Domingos Alves – Mat.160 – Presidente

Alessandra Andrade da Silva – Mat. 2513 – Secretaria

Marcieli de Linhares – Mat. 2477 – Membro

Suplente:

Elenil Campos Benevides – Mat. 2734

Artigo 3º - **DETERMINAR**, ainda, o prazo de 120 (cento e vinte) dias, a partir da publicação desta Portaria, para término dos trabalhos

Artigo 4º - **DISPENSAR** os integrantes da Comissão de suas normais atividades durante o horário em que perdurarem os trabalhos.

Artigo 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

.

Gabinete da Prefeita Municipal de Aripuanã, ao 12 dia de fevereiro de 2.026.

SELUIR PEIXER REGHIN

Prefeita Municipal

Registre-se e publique-se.

VERA LUCIA RODRIGUES BALIEIRO

Secretária Municipal de Administração

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE JULGAMENTO

Processo Administrativo Disciplinar

Portarias: nº 9.444/2017 e 9.553/2017

Data do Julgamento: 08 de agosto de 2017

OBJETO

Processo administrativo disciplinar instaurado para apurar possíveis irregularidades na conduta de servidora municipal.

FUNDAMENTAÇÃO

A Comissão Processante exerceu suas atividades com independência e imparcialidade, atuando diligentemente na apuração dos fatos.

Após análise das declarações e provas constantes dos autos, verificou-se que não restou cabalmente comprovada a prática de condutas irregulares pela servidora indiciada no exercício de suas funções.

A investigação conduzida pela comissão demonstrou a existência de possível desentendimento entre as partes envolvidas, com alteração no calor das discussões por ambas as partes.

As provas testemunhais e documentais produzidas não corroboraram nem a acusação nem a defesa, prevalecendo a dúvida.

A defesa apresentada pela servidora foi devidamente apreciada, observando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa, em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas previsto na legislação processual.

DISPOSITIVO

Julgo IMPROCEDENTES as acusações imputadas à servidora, isentando-a de responsabilidade e pena.

Determino que seja dada ciência desta decisão às partes interessadas e à Secretaria Municipal competente.

Aripuanã – MT, 08 de agosto de 2017.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICADO APÓS CORREÇÃO

PORTARIA Nº 20.237/2026

A Prefeita Municipal de Aripuanã, no uso de suas atribuições legais e com amparo no Artigo 69, Inciso V da Lei Orgânica Municipal;

Considerando o Memorando nº 008/2026-SEMUFI.

RESOLVE:

INTERROMPER o período de FÉRIAS concedido ao servidor Sr. **EDIR SPREDEMANN,** ocupante do Cargo em Comissão de Direção e Assessoramento Superior **Secretaria Adjunta de Licitação e Compras - SALIC,** *lotado na Secretaria Municipal de Finanças*, **Mat. 8255,** devido acúmulo de trabalho, a partir de 09/02/2026, restando um saldo de **15 (quinze)** dias a serem gozados em ocasião futura.

Gabinete da Prefeita Municipal de Aripuanã, aos 05 dias fevereiro de 2.026.

SELUIR PEIXER REGHIN

Prefeita Municipal

Registre-se e publique-se.

VERA LUCIA RODRIGUES BALIEIRO

Secretária Municipal de Administração

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ATO Nº 028/2026

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA Nº 001/2025, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 396/99, DE ACORDO COM AS LEIS COMPLEMENTARES Nº 001/99 E 002/99 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SELUIR PEIXER REGHIN, Prefeita Municipal de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e com amparo na Lei Municipal nº 396/1999;

RESOLVE:

Art. 1º Fica convocada a candidata abaixo relacionado aprovada no Processo Seletivo Simplificado para Profissionais da Educação Básica nº 002/2025, para comparecer na Secretaria Municipal de Educação – SME, no dia 12/02/2026, às 8:00 horas para atribuição de funções e posterior contratação.

Art. 2º No ato da convocação os candidatos deverão apresentar fotocópia e os originais dos documentos exigidos no Edital, e demais REQUISITOS constante no quadro de nº de vagas, do Edital nº 001/2026 do Processo Seletivo Simplificado nº 002/2025.

Art. 3º As despesas decorrentes do presente ato correrão por conta das dotações próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4º Este ato entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Aripuanã, aos 11 de fevereiro de 2026.

Registre-se

E

Publique-se

SELUIR PEIXER REGHIN

Prefeita Municipal

TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR - TDE - MORENA

Nº DA INSCRIÇÃO	NOME	HABILITAÇÃO
310/2025	DEBORA MARTINS PADILHA	ENSINO MÉDIO

Anexo I

Ato de Convocação nº 028/2026 do Processo Seletivo nº 002/2025

1.0 TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - TDE - LOCALIDADE MORENA

Nome do TDE a ser Contratado(a)	Especialidades	Cargo	Vencimento R$	Projeto Atividade	Dotação	Carga Horária	Fonte	TDE a ser substituido	Período
DEBORA MARTINS PADILHA	Ensino Médio	TDE	4.044,91	2038	400	40	1.500.1001	Matrícula de aluno PcD.	02/03/2026 A 03/02/2027

DECLARAÇÃO

Para fins do disposto no art. 16, da Lei Complementar Federal nº. 101/2000, declaramos que as despesas decorrentes das nomeações dos cargos referentes ao Ato de Convocação nº 028/2026, procedente do Processo Seletivo nº 002/2025, para Cadastro reserva referente a contratação de pessoal em caráter temporário, nas secretarias municipais, ocorrerão por conta das dotações orçamentárias específicas, suficientes para as necessidades de empenho para o exercício de 2026, havendo adequação orçamentária e financeira e compatibilidade com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentária e baseada no Impacto Orçamentário e Financeiro.

Aripuanã-MT, aos 12 de fevereiro de 2026.

SELUIR PEIXER REGHIN

Prefeita Municipal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICADO APÓS CORREÇÃO

PORTARIA Nº 20.312/2026

A Prefeita Municipal de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais com amparo no Artigo 97 da Lei Complementar n.º 001/99 e no Artigo 69, Inciso III da Lei Orgânica Municipal, e;

Considerando o requerido Protocolo nº 2277-2026, em Concordância da Gestora;

RESOLVE:

CONCEDER, a Servidora efetiva, Sra. **ROSILENE FIDELES DE SOUZA,** ocupante do Cargo de Carreira de **PROFESSOR, Mat. 832,** *lotado na Secretaria Municipal de Educação,* **122 (cento e vinte e dois) dias de LICENÇA PRÊMIO,** com efeitos a partir da data de 02/03/2026.

Gabinete da Prefeita Municipal de Aripuanã, aos 11 dias de fevereiro de 2.026.

SELUIR PEIXER REGHIN

Prefeita Municipal

Registre-se e publique-se.

VERA LUCIA RODRIGUES BALIEIRO

Secretária Municipal de Administração

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 20.290/2026

A Prefeita Municipal de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e com amparo no Artigo 69, Inciso V da Lei Orgânica Municipal;

Considerando Memorando nº 052/2026-SME

RESOLVE:

NOMEAR, a pedido da Secretaria, o Sr. **ALEXANDRO MOREIRA DA ROCHA,** Mat. nº 5398**,** ocupante do cargo de **PROFESSOR(A)** para exercer o Cargo em Comissão de Direção e Assessoramento Intermediário de **DIVISÃO DE INFORMÁTICA,** *lotada na Secretaria Municipal de Educação,* a partir do dia 09/02/2026.

Gabinete da Prefeita Municipal de Aripuanã, aos 10 dias de fevereiro de 2.026.

SELUIR PEIXER REGHIN

Prefeita Municipal

Registre-se e publique-se.

VERA LUCIA RODRIGUES BALIEIRO

Secretária Municipal de Administração

DECLARAÇÃO

Para fins do disposto no Art. 16, da Lei Complementar Federal nº. 101/2000, declaramos que as despesas decorrentes da Portaria nº **20.290/2026** de nomeação referente ao mês 02/2026, ocorrerá por conta de dotações orçamentárias específicas, suficientes para as necessidades de empenho para o exercício de 2026.

Aripuanã-MT, aos 10 dias de fevereiro de 2.026.

.

SELUIR PEIXER REGHIN

Prefeita Municipal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 20.300/2026

A Prefeita Municipal de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e com amparo no Artigo 69, Inciso V da Lei Orgânica Municipal;

Considerando Memorando nº 23/2026

RESOLVE:

NOMEAR, a pedido da Secretaria, a Sra. **ANGELICA CARVALHO VIANA,** portadora da Cédula de Identidade RG nº. 24079*** SSP/MT, e do CPF nº. ***.819.13***, para exercer o Cargo em Comissão de Direção e Assessoramento Departamento de Conselho-DECON, *lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social,* a partir do dia 23/02/2026.

Gabinete da Prefeita Municipal de Aripuanã, aos 10 dias de fevereiro de 2.026.

SELUIR PEIXER REGHIN

Prefeita Municipal

Registre-se e publique-se.

VERA LUCIA RODRIGUES BALIEIRO

Secretária Municipal de Administração

DECLARAÇÃO

Para fins do disposto no Art. 16, da Lei Complementar Federal nº. 101/2000, declaramos que as despesas decorrentes da Portaria nº **20.300/2026** de nomeação referente ao mês 02/2026, ocorrerá por conta de dotações orçamentárias específicas, suficientes para as necessidades de empenho para o exercício de 2026.

Aripuanã-MT, aos 10 dias de fevereiro de 2.026.

.

SELUIR PEIXER REGHIN

Prefeita Municipal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 20.314/2026

A prefeita Municipal de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e com amparo no Artigo 69, Inciso V da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

NOMEAR, a 10ª classificada no Edital n° 001/2023 e Edital Complementar nº 001/2026, a Sra. **ANA MARIA DE OLIVEIRA,** portadora da Cédula de Identidade RG e inscrita no CPF sob o nº. ***605.14*** SPP/MT, eleita para exercer mandato de **CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ARIPUANA,** *lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social*, no período de 16/02/2026 à 09/01/2028.

Gabinete da Prefeita Municipal de Aripuanã, aos 11 dias de fevereiro de 2.026.

SELUIR PEIXER REGHIN

Prefeita Municipal

Registre-se e publique-se.

VERA LUCIA RODRIGUES BALIEIRO

Secretária Municipal de Administração

DECLARAÇÃO

Para fins do disposto no Art. 16, da Lei Complementar Federal nº. 101/2000, declaramos que as despesas decorrentes da Portaria nº **20.314/2026** de nomeação referente ao mês 02/2026, ocorrerá por conta de dotações orçamentárias específicas, suficientes para as necessidades de empenho para o exercício de 2026.

Aripuanã-MT, aos 11 dias de fevereiro de 2.026.

SELUIR PEIXER REGHIN

Prefeita Municipal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 5.738/2026

“APROVA O PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ARIPUANÃ, ESTADO DE MATO GROSSO, PARA O EXERCÍCIO DE 2.026 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A PREFEITA MUNICIPAL, no uso das atribuições legais;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aprovado o Plano Anual de Capacitação aos Servidores Públicos Municipais de Aripuanã, Mato Grosso, para o exercício de 2.026, anexo ao presente Decreto.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º O calendário de capacitações será implementado quadrimestralmente, estabelecendo o cronograma das atividades, data e horário, de forma conjunta com as áreas envolvidas.

Art. 4º Nos cursos realizados online, as secretarias deverão se organizar para permitir que os servidores possam realizá-los. Para isso, poderão ser adotadas medidas como:

I. Reservar horário e local no expediente para a realização do curso, ou;

II. Liberar o servidor com até uma hora de antecedência ao início para a realização do curso, como atividade de capacitação em *home office*, ainda;

III. Outras medidas que o gestor julgar necessárias, primando pela capacitação obrigacional de forma continuada e sem prejuízo a remuneração do servidor.

§1º A partir do momento em que o servidor for beneficiado com ajustes na carga horária para realização do curso, fica intrínseca a obrigação de apresentação do certificado de conclusão da capacitação, corresponde a carga horária dispensada, acrescida da previsão do inciso II

Art. 5º A Secretaria Municipal de Administração encaminhará, de forma oficial, às demais secretarias a relação dos cursos disponibilizados, para seleção prévia pelo gestor da pasta dos servidores para capacitação de acordo com a áreas de atuação, ou de interesse multidisciplinar.

Parágrafo único: Os servidores poderão, a critério próprio, realizar cursos em áreas diferentes de sua atuação principal, com o objetivo de adquirir novos conhecimentos, com anuência e estruturação do gestor.

Gabinete da Prefeita Municipal de Aripuanã aos 15 dias do mês de janeiro de 2026.

SELUIR PEIXER REGHIN

Prefeita Municipal

Registre-se e publique-se

VERA LUCIA RODRIGUES BALIEIRO

Secretária Municipal de Administração

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO – PAC / 2026

AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL DE ARIPUANÃ – MT

1. IDENTIFICAÇÃO:				
Órgão:				CNPJ:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ				**03.507.498/0001-71**
Endereço:		Cidade:		UF:
Praça São Francisco de Assis, 128		ARIPUANÃ		MT
CEP	Telefone:	Fax:	Esfera Administrativa:	
78.325-000	(66) 9230-5679		Pública Municipal	
Unidade: Secretaria Municipal de Administração – SEMAD em parceria com todas as Secretarias Municipais e Gabinete da Prefeita.				
Público Alvo: Servidores Públicos do Município de ARIPUANÃ-MT				

2. APRESENTAÇÃO
Capacitação e Treinamento é requisito indispensável para garantir serviços públicos de qualidade. O Plano Anual de Capacitação – PAC 2026, tem como finalidade à implantação de Capacitação e Treinamentos aos Servidores Públicos Municipais de ARIPUANÃ, assegurar a qualificação e avaliação profissional dos servidores, através da Secretaria Municipal de Administração, disponibiliza aos servidores públicos do Poder Executivo Municipal o Plano Anual de Capacitação como instrumento da política de aperfeiçoamento e qualificação dos servidores desta municipalidade. Atendendo a forma obrigacional de capacitação continuada dos servidores. As ações de aperfeiçoamento e qualificação prevista neste plano constituem-se de eventos, cursos presenciais, semipresenciais, Educação a Distância – EAD, workshop e simpósio, com carga horária que atendam às demandas requeridas, bem como as cargas horárias necessárias ao seu desenvolvimento nos diversos níveis de classificação dos cargos. A partir desta concepção o Plano projeta suas ações de capacitação que possibilita desenvolver o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais ao desenvolvimento funcional e pessoal do servidor, com o propósito de promover mudanças no gerenciamento do setor público, tornando as organizações mais ágeis, eficientes, com redução nos custos e melhoria no atendimento visando a efetividade na prestação jurisdicional, buscando o alcance das políticas públicas. Visando ainda, à satisfação em ofertar serviços aos munícipes com entusiasmo, segurança e eficiência dos atos desenvolvido.

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO:	
Título do Projeto: **PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO 2026**	Período de Execução: Início: **janeiro/2026** Término: **outubro/2026**
PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO – PAC 2026 DOS SERVIDORES PÚBLICOSS MUNICIPAIS	
Identificação do Objeto: Implantar e Promover o Plano Anual de Capacitação dos Servidores Público de ARIPUANÃ-MT.	
BASE LEGAL: O Plano Anual de Capacitação, construído em conformidade com as exigências da legislação vigente sobre a Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da Administração Pública Municipal e com os atos normativos.	

4. JUSTIFICATIVA
Proporcionar capacitações contínuas aos servidores do Poder Executivo Municipal, abrangendo as diversas áreas administrativas, com foco no aprimoramento técnico, no fortalecimento do controle interno e na melhoria do desempenho funcional. Considerando o quadro funcional superior a 1.100 servidores, distribuídos nas diversas repartições públicas municipais, evidencia-se a necessidade de implantação do Plano Anual de Capacitação – PAC, como instrumento estruturante voltado ao desenvolvimento profissional e pessoal integral dos servidores, por meio de ações estratégicas de ensino e aprendizagem que potencializem o desempenho das atribuições atuais e preparem para o exercício de novas responsabilidades, promovendo eficiência, qualidade e modernização dos serviços públicos.

Historicamente, a Administração Pública Municipal mantém como prática institucional a participação contínua em cursos e capacitações ofertados por órgãos de controle e escolas de governo, especialmente aqueles promovidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE-MT, nas modalidades presencial e a distância (EAD), conforme disponibilidade de vagas, pertinência temática e interesse institucional.
Para o exercício de 2026, e como diretriz permanente de capacitação, prevê-se a inclusão progressiva, ao longo do ano, dos cursos, programas e trilhas formativas disponibilizados pelo TCE-MT, assegurando alinhamento com as demandas institucionais, com as boas práticas de governança pública e com o fortalecimento da gestão municipal. As capacitações selecionadas serão formalmente incorporadas ao PAC mediante planejamento contínuo, garantindo ampla divulgação aos servidores e incentivando a participação ativa no processo de qualificação profissional.
A administração pública municipal constitui organização composta por servidores que executam atividades essenciais à implementação das políticas públicas. Esses profissionais representam o capital intelectual da instituição, sendo diretamente responsáveis pelo alcance dos objetivos estratégicos, razão pela qual o investimento em capacitação contínua é medido indispensável para o aprimoramento técnico e institucional.
A implantação do PAC observa as diretrizes de desenvolvimento do servidor na carreira, as necessidades institucionais e o alinhamento às boas práticas recomendadas pelos órgãos de controle, incluindo a participação em programas nacionais e estaduais de capacitação. Nesse contexto, destaca-se o Programa Gestor Capacitado, iniciativa do Tribunal de Contas da União – TCU, integrada ao Programa Diálogo Público – Municípios, que oferece capacitação gratuita, certificada e estruturada em trilhas formativas progressivas, com foco na correta aplicação de recursos públicos e no fortalecimento da gestão municipal.
O aproveitamento das trilhas formativas ofertadas pelo TCU, bem como dos programas do TCE-MT, fortalece a capacidade técnica dos servidores municipais, especialmente nas áreas de gestão de recursos públicos, execução de obras, integridade, transparência, gestão de riscos e políticas públicas, contribuindo para a prevenção de falhas administrativas e para o aprimoramento contínuo da gestão local.
Assim, o Plano Anual de Capacitação contempla o incentivo e o apoio à participação dos servidores em iniciativas internas e externas de qualificação, incluindo aquelas promovidas por órgãos de controle e escolas de governo, observando as seguintes diretrizes:
Promover ampla divulgação das oportunidades de capacitação e treinamento;
Melhorar a efetividade da gestão pública municipal, em consonância com o planejamento estratégico;
Incentivar e apoiar iniciativas de capacitação voltadas ao desenvolvimento de competências institucionais;
Garantir acesso a eventos de capacitação internos e externos relacionados às atividades da municipalidade;
Promover a capacitação gerencial para o exercício de funções de direção e assessoramento;
Valorizar iniciativas internas de capacitação, aproveitando competências dos próprios servidores;
Oferecer cursos introdutórios aos servidores ingressantes;
Avaliar sistematicamente os resultados das ações de capacitação;
Assegurar divulgação contínua das oportunidades de qualificação.
As ações de capacitação do PAC orientam-se pelos seguintes conceitos:
I – Capacitação: processo permanente de aprendizagem voltado à aquisição de competências e autonomia funcional;
II – Gestão por competências: desenvolvimento integrado de conhecimentos, habilidades e atitudes alinhados aos objetivos institucionais;
III – Eventos de capacitação: cursos presenciais e a distância, aprendizagem em serviço, grupos de estudo, seminários e congressos;
IV – Iniciativas de qualificação: processos formais de certificação voltados à formação gerencial e técnica;
V – Desempenho: execução eficiente das atividades e cumprimento de metas institucionais;
VI – Qualificação: aprendizagem formal voltada ao desenvolvimento na carreira.
A participação dos servidores em programas de capacitação é considerada prioritária, podendo implicar afastamento parcial quando necessário, desde que preservada a continuidade dos serviços públicos. Sempre que possível, os cursos contarão com servidores da própria instituição como facilitadores e multiplicadores de conhecimento, fortalecendo a cultura interna de aprendizagem.

5. OBJETIVOS DO PROJETO	
Objetivo de desenvolvimento	Implantar e promover a participação dos Servidores Público Municipais de Aripuanã-MT, em Capacitação e treinamento que possibilitem o desenvolvimento e aperfeiçoamento de competências individuais pessoais e profissionais, que agreguem valor à instituição e valor social ao servidor.
Objetivos Específicos	**1**. Oferecer ações de capacitação aos servidores, relacionadas à sua área de atuação, prevista no PAC.
	2. Proporcionar capacitação continuada, contribuindo com o desenvolvimento institucional, por meio do aprimoramento das habilidades gerenciais, organizacionais, técnicas e interpessoais dos servidores;
	3. Garantir o alinhamento das diretrizes e dos procedimentos pedagógicos para as ações de capacitação;
	4. Ofertar soluções que contribuam para o enfrentamento dos desafios identificados em cada unidade organizacional.
	5. Desenvolver ações de capacitação direcionadas para a socialização dos servidores que ingressam na instituição;
	6. Monitorar a qualidade da capacitação e promover a melhoria continuada dos treinamentos;
	7. Promover ações de Desenvolvimento com impactos para a qualidade de vida no trabalho.

6. METAS	
Metas a cumprir	**Métodos**
1. Implantar o Plano Anual de Capacitação - PAC 2026 aos servidores Públicos Municipais de ARIPUANÃ-MT;	Decreto Municipal
2. Ofertar capacitação que estabelecem as diretrizes: Desenvolvimento Organizacional, Desenvolvimento Gerencial, - Desenvolvimento de Competências Técnicas e/ou específica e de atitudes e comportamentos nas diferentes modalidades;	Cursos presenciais, semipresenciais, Educação a Distância – EAD, Palestras e ações de educação formal.
3. Capacitar os servidores desta Municipalidade em 2026.	Divulgação aos servidores.

7. PREVISÃO ORÇAMENTARIA

As despesas para execução do Plano Anual de Capacitação ocorrerão por conta de receita própria do Município, ao limite da disponibilidade da previsão da Lei Orçamentária anual em ação especifica a capacitação de servidores.

8. AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO

As ações de capacitação realizadas serão avaliadas a partir de três perspectivas:
a) Avaliação de reação: buscará identificar a satisfação dos servidores quanto aos eventos de capacitação dos quais participaram.
b) Avaliação de impacto: serão realizadas novas análises dos indicadores utilizados para embasar a delimitação de demandas (pesquisa de clima, avaliação de desempenho, questionários, alcance de metas institucionais) a fim de identificar se as ações de capacitação empreendidas impactaram sobre estes.
c) Avaliação de investimento: será levantado o valor investido em ações de capacitação e o quantitativo de participantes/servidores capacitados.

9. VIGÊNCIA DO PLANO DE CAPACITAÇÃO

Este Plano de Capacitação terá vigência pelo período de **janeiro a outubro/2026, sendo discricionário ao gestor do plano a readequação** por qualquer impedimento. Entretanto, algumas das ações nele previstas poderão ser executadas até o ano seguinte.

10. ÁREA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PAC

A Secretaria Municipal de Administração, é responsável pela elaboração do Plano Anual de Capacitação (PAC), bem como dos documentos dele derivados (Programa de Capacitação e Relatório de Execução).

11. DESENVOLVIMENTO

O PAC 2026, gerenciado pela Secretaria Municipal de Administração através de equipe técnica, a qual será responsável pela implantação e execução

do PAC 2026, ofertando Capacitação/Treinamento presencial ou EAD aos servidores do Município de ARIPUANÃ. A metodologia para o PAC 2026 será o aproveitamento dos próprios servidores, que também serão denominados facilitadores, para o processo de multiplicar os conhecimentos com os demais servidores, através de Capacitações presenciais no Auditório Municipal em horário a ser definido pelo Instrutor, o qual será reconhecido por esta Instituição Municipal mediante Certificado de Palestrante e aos servidores que obtiver o aproveitamento de 75% da capacitação obterão o certificado.
Em casos específicos e oportunos, poderão ser convidados facilitadores externos, com ou sem Ônus., que poderão contribuir com os temas abordados.

12. RESULTADOS ESPERADOS
- Desenvolvimento da Gestão;
- Segurança nos atos e decisões a serem tomadas;
- Mudança no comportamento ético profissional e pessoal
- Capacitação, desenvolvimento
- Atingir os objetivos da instituição
- Qualidade de vida no trabalho.

13. DISPOSIÇÕES GERAIS
- A Secretaria Municipal de Administração, deverá promover ampla divulgação dos programas e projetos de capacitação a que se refere ao PAC;
- As inscrições para os eventos ofertados poderão ser realizadas através de formulário, disponibilizados pela SEMAD;
- As vagas ofertadas serão preenchidas de acordo com o público-alvo;
- As solicitações de eventos fora do Município serão realizadas mediante preenchimento de formulário específico a ser disponível no portal do servidor e encaminhado a SAAD.
- Para ter direito ao certificado, o servidor terá que obter uma frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária do curso;
- Este plano não exaure todas as demandas de ações de capacitação. As demandas formais que serão analisadas quanto à sua conveniência, necessidade, viabilidade financeira e em conformidade com as metas institucionais.

Gabinete da Prefeita Municipal de Aripuanã aos 15 dias do mês de janeiro de 2026.

SELUIR PEIXER REGHIN

Prefeita Municipal

Registre-se e publique-se

VERA LUCIA RODRIGUES BALIEIRO

Secretária Municipal de Administração

ESTADO DE MATO GROSSO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA									
PLANO DE CAPACITAÇÃO ANUAL - AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - ANO 2026									
OBJETIVO DA PROPOSTA: Proporcionar capacitações aos servidores do Poder Executivo Municipal, das diferentes áreas administrativas, com vista a promover melhor conhecimento, controle e desempenho das funções a estes atribuídas.									
PERIODO PROPOSTO: JANEIRO A OUTUBRO/2026									
SEQ.	**TEMA DE ABORDAGEM**	**OBJETIVO GERAL**	**OBJETIVO ESPECÍFICO AO TEMA ABORDADO**	**COLABORADOR FACILITADOR**	**PÚBLICO-ALVO**	**QTD ESTIMADA**	**PERÍODO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO**	**LOCAL**	
1.	**MROSC – Marco Regulatório das Organização da Sociedade Civil**	Orientar os servidores sobre as parcerias com Organizações da Sociedade Civil, com base no MROSC, para fomentar a transparência e a efetividade nas políticas públicas desenvolvidas pelo terceiro setor.	Capacitar para a formalização, execução e prestação de contas dos instrumentos jurídicos previstos no MROSC.	Capacitação aplicada pela Procuradoria Jurídica e Controladoria Interna	Servidores das Unidades Administrativas	**30**	**-**	Auditório da Câmara Municipal de Aripuanã	
2.	**Normas e Procedimentos Internos expedidas aos Sistemas**	Padronizar o entendimento das normas e procedimentos internos, visando otimizando a execução dos processos administrativos.	Instruir os servidores na aplicação prática das normativas internas para melhorar a eficiência e reduzir erros operacionais.	Capacitação aplicada pela Procuradoria Jurídica e Controladoria Interna	Servidores que desempenham funções administrativas, de compras, frotas procedimentos administrativos a deperder do tema da normativa.	**100**	**-**	Centro de Educação Continuada	
3.	**Lei de proteção de dados**	Capacitar os servidores para assegurar a proteção e o tratamento adequado de dados pessoais no contexto da administração pública.	Capacitar para identificar dados sensíveis, implementar medidas de segurança e atender aos requisitos da LGPD.	Empresa Especializada	Servidores Municipal que lidam com dados sensíveis	20	1º quadrimestre de 2026	Auditório da Câmara Municipal de Aripuanã	
4.	**Atendimento ao Publico**	Desenvolver competências para realizar um atendimento ao público eficiente, cortês e resolutivo, promovendo a satisfação do cidadão e a imagem positiva da	Capacitar para o uso de técnicas de escuta ativa e comunicação clara. Identificar e atender às necessidades do público com empatia e respeito.	Empresa Especializada	Servidores das Unidades de Administração	30	Novembro de 2025 a janeiro 2026	Online e no Plenário da Câmara Municipal	

		instituição.	Resolver demandas e conflitos de forma ágil e profissional. Aplicar boas práticas de postura e ética no atendimento. Utilizar ferramentas tecnológicas para melhorar a qualidade do atendimento.						
5.	**Curso de Brigadista**	Curso de Brigadista e Primeiros Socorros, uma capacitação voltada à segurança e ao preparo para atuação em atividades da Prefeitura	Capacitar os servidores municipais para atuar de forma preventiva e eficiente em situações de emergência, por meio da aplicação correta de técnicas de primeiros socorros e procedimentos de brigada, visando à preservação da vida, à redução de riscos, ao controle de incidentes e à garantia da segurança no ambiente de trabalho da Prefeitura	Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Cultura	Servidores das Unidades de Administração e População	10 a 20 servidores	Janeiro de 2026	Centro de Educação Continuada	

CURSOS ONLINE E PRESENCIAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE) E DA ESCOLA DE GOVERNO

PLANO DE CAPACITAÇÃO ANUAL - AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - ANO 2026

OBJETIVO DA PROPOSTA: Proporcionar capacitações contínuas aos servidores do Poder Executivo Municipal, abrangendo as diversas áreas administrativas, com foco no aprimoramento técnico, no fortalecimento do controle interno e na melhoria do desempenho funcional.
Historicamente, a Administração Pública Municipal sempre incluiu, ao longo dos exercícios, os cursos ofertados pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) e pela Escola de Governo, tanto na modalidade online (EAD) quanto presencial, conforme a disponibilidade de vagas, pertinência temática e interesse institucional.
Para o exercício de 2026, mantém-se essa prática consolidada, prevendo-se a inclusão contínua dos cursos que vierem a ser disponibilizados ao longo do ano, de forma alinhada às necessidades da Administração e às diretrizes de capacitação institucional.
Posteriormente, as capacitações selecionadas serão formalmente incorporadas ao Plano Anual de Capacitação – PAC, com ampla divulgação aos servidores, incentivando a participação e o aprimoramento profissional contínuo.

PERIODO PROPOSTO: JANEIRO A OUTUBRO/2026

SEQ.	TEMA DE ABORDAGEM	OBJETIVO GERAL	ÁREA DO CONHECIMETO	COLABORADOR FACILITADOR	PÚBLICO-ALVO	QTD ESTIMADA	PERÍODO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO	LINK DO CURSO
1.	**Direito da Administração Pública (turma 1/2026)**	Curso de direito constitucional aplicado ao agente e servidor público civil, a responsabilidade funcional e processo disciplinar, a improbidade no serviço público, ao vínculo profissional e aposentadoria.	Este é um curso de direito constitucional. 1.c) 30h/aulas, 100% online, inscrições até 01/02/2026 às 23h (ou 300 vagas), remessa dos acessos em 08/02/2026, realização no período de 09/02 à 08/03/2026, desativação em 15/03/2026. 1. d) Vagas: 300 vagas (inscrições se encerram quando forem preenchidas as vagas).	Escola de Governo	Servidores públicos em geral	-	**09/02 à 08/03/2026**	http://ead.eg.gestao.mt.gov.br/
2.	**Saúde Mental na Administração Pública (turma 1/2026)**	Introdução à saúde mental no trabalho, impactos, estratégias intervenção, suporte e autocuidado, cultura organizacional de suporte à saúde mental.	2.b) Área do conhecimento: Este é um curso de gestão de pessoas e conflitos. 2.c) 30h/aulas, 100% online, inscrições até 01/02/2026 às 23h (ou 300 vagas), remessa dos acessos em 08/02/2026, realização no período de 09/02 à 08/03/2026, desativação em 15/03/2026. 2. d) Vagas: 300 vagas (inscrições se encerram quando forem preenchidas as va-	Escola de Governo	Servidores públicos em geral.es	-	**09/02 à 08/03/2026**	http://ead.eg.gestao.mt.gov.br/

			gas).					
3.	**Noções de Gestão Pública Gerencial (turma 1/2026)**	Noções de administração pública, noções de gerencialismo público, noções de governança pública, noções de valor público.	b) Área do conhecimento: Este é um curso de gestão pública gerencial. 3.c) 40h/aulas, 100% online, inscrições até 08/02/2026 às 23h (ou 300 vagas), remessa dos acessos em 15/02/2026, realização no período de 16/02 à 15/03/2026, desativação em 22/03/2026. 3. d) Vagas: 300 vagas (inscrições se encerram quando forem preenchidas as vagas).	Escola de Governo	Servidores públicos em geral.es		**16/02 à 15/03/2026**	http://ead.gestao.mt.gov.br/
4.	**Cartilha Verde Mato Grosso**	Apresenta diretrizes de sustentabilidade, conservação e eficiência de energia elétrica, uso da água e dos recursos hídricos aplicadas a prédios públicos.	4.b) Área do conhecimento: Este é um curso de sustentabilidade e conservação de energia no âmbito do serviço público. 4.c) 25h/aulas, 100% online, inscrições até 15/02/2026 às 23h (ou 300 vagas), remessa dos acessos em 22/02/2026, realização no período de 23/02 à 22/03/2026, desativação em 29/03/2026. 4. d) Vagas: 300 vagas (inscrições se encerram quando forem preenchidas as vagas).	Escola de Governo	Servidores públicos em geral.es		**23/02 à 22/03/2026**	http://ead.gestao.mt.gov.br/

PROGRAMA GESTOR CAPACITADO TCU

PERIODO PROPOSTO: JANEIRO A OUTUBRO/2026

OBJETIVO DA PROPOSTA: Promover a qualificação contínua dos gestores e servidores municipais, por meio da participação nas iniciativas de capacitação do Tribunal de Contas da União – TCU, especialmente o programa Gestor Capacitado, disponibilizado na plataforma Diálogo Público, visando ao fortalecimento da governança, da integridade, da eficiência administrativa e da correta aplicação dos recursos públicos.

SEQ.	TRILHA INTRODUTÓRIA	TEMA DE ABORDAGEM	OBJETIVO GERAL	ÁREA DO CONHECIMETO	COLABORADOR FACILITADOR	PÚBLICO-ALVO	QTD ESTIMADA	LINK
1.	**Curso 1**	**Proposição de Transferências Voluntárias Curso:1**	Ao final do curso, espera-se que o participante seja capaz de explicar os conceitos básicos e as características relacionadas às transferências voluntárias de recursos federais aos entes da federação (estados, Distrito Federal e municípios) e às organizações da sociedade civil de interesse público, e, também, de identificar as ações a serem realizadas na etapa de proposição da TVU.	Conceitos, normas e procedimentos aplicáveis às transferências voluntárias da União, abrangendo identificação de necessidades locais, definição de prioridades, elaboração de propostas e planos de trabalho, utilização de sistemas de apoio e correta execução dos recursos, assegurando conformidade legal, eficiência administrativa e adequada prestação de contas.	Tribunal de Contas da União – TCU	Gestores federais, estaduais e municipais.	**10**	**https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=ISCNET2_PAR:106:9420201336593::NO:106:P106_COD:252466**
2.	**Curso 2**	**Curso 2: Execução de Instrumentos de Transferências –**	Ao final do curso, espera-se que o participante seja capaz de explicar os conceitos básicos e as características relacionadas às transferências	Etapa de Celebração da Transferência Voluntária - Formalizando e Preparando a Parceria; Etapa de Execução - Recebendo Recursos, Contra-	Tribunal de Contas da União – TCU	Gestores federais, estaduais e municipais.	**10**	**https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=ISCNET2_PAR:106:4549894412425::NO:106:P106_COD:252470**

			voluntárias de recursos federais aos entes da federação (estados, Distrito Federal e municípios) e às organizações da sociedade civil de interesse público, e, também, de identificar as ações a serem realizadas na etapa de proposição da TVU.	tando Terceiros, Executando o Contrato e Fiscalizando a Execução.				
3.	**Curso 3**	**Curso 3: Prestação de Contas de Transferências –**	Ao final do curso, o participante deverá ser capaz de identificar as medidas necessárias à devida prestação de contas da transferência voluntária e os aspectos necessários na fiscalização e responsabilização perante o Tribunal de Contas da União.	Prestação de contas; Fiscalização e Responsabilização perante o Tribunal de Contas da União	Tribunal de Contas da União – TCU	Gestores federais, estaduais e municipais.	**10**	https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=ISC-NET2_PAR:106:13618888837256::NO:106:P106_COD:252529

COORDENADORIA DE LICITAÇÃO
CORREÇÃO APÓS PUBLICAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de R.P. nº 246/2025

Pregão Presencial/SRP nº 57/2025

Validade: 12 (doze) meses.

Registro de preço para a futura e eventual aquisição de Insumos Hospitalares, destinados a atender as necessidades da Farmácia Básica Municipal e a demanda das APS – Atenção Primaria de Saúde, desta Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

O **MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o número 03.507.498/0001-71, com sede na Praça São Francisco de Assis, nº 128, Centro, nesta cidade, Estado de Mato Grosso, neste ato representada pela Prefeita Municipal, **Sra. SELUIR PEIXER REGHIN,** brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua Ademar Demichelli n.º 683, em Aripuanã, Estado de Mato Grosso**,** portadora da **C.I. RG. N.º 3161745-0** e **CPF n.º 539.659.739-91**, doravante denominado "**ÓRGÃO GERENCIADOR**", e a empresa LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o número 19.391.064/0001-99, com sede na Av. Gabriel Muller, nº 127 N, Bairro Módulo 02, na cidade de Juína, Estado Mato - Grosso, CEP:78325-000, e-mail: luvermed@gmail.com , telefone: 966) 3566-1876, neste ato representada pelo(a) sócio(a) administrador(a) senhor(a), Rogério Veronese, brasileiro(a), empresário, casado, residente e domiciliado(a) na Av. Angela Nadal Poletto, nº 137, Módulo 02, na cidade de Juína, Estado Mato - Grosso, portadora do registro R.G. nº 0684864-8 SSP/PR e CPF/MF n.º 781.387.601-68, doravante denominada "**DETENTORA DA ATA**", nos termos regido pela Lei Federal nº 14.133/21, considerando o resultado do **Pregão Presencial/SRP Nº 57/2025,** firmam a presente Ata de Registro de Preços, em conformidade com as disposições a seguir.

1.OBJETO E PREÇOS

1.1. Registro de preço para a futura e eventual aquisição de Insumos Hospitalares, destinados a atender as necessidades da Farmácia Básica Municipal e a demanda das APS – Atenção Primaria de Saúde, desta Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, Pregão Presencial SRP nº. 57/2025, abaixo especificados:

SEQ.	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UND.	QNTD.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	12202	ATADURA GESSADA RAPIDA 10CM X 3 M	CREMER	un	200,00	R$ 2,83	R$ 566,00
2	33029	ATADURA GESSADA RAPIDA 15CM X 3M	CREMER	un	200,00	R$ 3,97	R$ 794,00
3	693972	ATADURA GESSADA RAPIDA 20 CM X 3.0 M	CREMER	un	200,00	R$ 5,69	R$ 1.138,00
4	27676	CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT) N.14	MEDIX	un	500,00	R$ 0,83	R$ 415,00
5	9563	CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS RECEM NASCIDO	biosani	un	300,00	R$ 3,00	R$ 900,00
6	699425	COLAR CERVICAL PARA RESGATE EM PVC TAM. P	RESGATE SP	un	50,00	R$ 12,30	R$ 615,00
7	47099	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13LTS	DESCARPACK	un	2500,00	R$ 5,17	R$ 12.925,00
8	719990	EQUIPO FOTOSSENSIVEL - EQUIPO MACRO FLEXIVEL FOTOSSENSIVEL, FILTRO DE EN-	biosani	un	2000,00	R$	R$ 4.400,00

		TRADA DE AR, INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP				2,20	
9	671326	EQUIPO MACRO GOTAS DE INFUSAO GRAVITACIONAL C/ DISPOSITIVO P/ ENTRADA DE AR C/ FILTRO	MEDIX	un	500,00	R$ 0,98	R$ 490,00
10	684539	ESCALP 21 C/ 100 (DISPOSITIVO INTRAVENOSO C/ AGULHA ESPECIAL DE PAREDE FINA SILICONESADA ESTERIL).	MEDIX	un	200,00	R$ 19,95	R$ 3.990,00
11	684537	ESCALP 23 C/100 (DISPOSITIVO INTRAVENOSO C/ AGULHA ESPECIAL DE PAREDE FINA SILICONESADA ESTERIL).	MEDIX	un	200,00	R$ 20,90	R$ 4.180,00
12	684538	ESCALP 25 C/100 (DISPOSITIVO INTREAVENOSO C/ AGUA ESPECIAL DE PAREDE FINA SILICONESADA ESTERIL)	MEDIX	un	150,00	R$ 20,90	R$ 3.135,00
13	684536	ESCALP 27 C/100 (DISPOSITIVO INTRAVENOSO C/ AGULHA ESPECIAL DE PAREDE FINA SILICONESADA ESTERIL).	MEDIX	un	150,00	R$ 19,35	R$ 2.902,50
14	684882	ESPATULA (ABAIXADOR DE LINGUA) MADEIRA C/100	MEDIX	un	500,00	R$ 5,60	R$ 2.800,00
15	717214	EXERCITADOR DE MAOS - EXERCITADOR HAND GRIP PARA PUNHO PARA FORTALECIMENTO MUSCULAR, ESPECIFICACOES MINIMAS FAIXA DE FORCA REGULAVEL DE 10-60 KG, COM CONTADOR DE REPETICOES; MATERIAL ABS REFORCADO, PLASTICO ELASTICO TPR, POLIPROPILENO E ACO FINO; TAMANHO APROXIMADO 14.8X10.8X2 CM.	SUPERMEDY	un	10,00	R$ 24,00	R$ 240,00
16	52445	FIO ALGODAO/POLIESTER 2.0 C/AG 3/8CM C/24 RESISTENTE DE BOA QUALIDADE FIO DE PRIMEIRA LINHA	TECHNOFIO	un	20,00	R$ 78,90	R$ 1.578,00
17	671335	FIO CAT GUT CROMADO 3.0 C/ AG. 3 C/ 24 ENV. 1,5 MT RESISTENTE, DE BOA QUALIDADE FIO DE PRIMEIRA LINHA	TECHNOFIO	un	5,00	R$ 118,00	R$ 590,00
18	671346	FIO CAT GUT CROMADO Nº 5.0 C/ AGULHA 3 1,50MT C/24 ENV. RESISTENTE, DE BOA QUALIDADE FIO DE PRIMEIRA LINHA	TECHNOFIO	un	20,00	R$ 118,90	R$ 2.378,00
19	52433	FIO CAT GUT SIMPLES 2.0 C/AG 3 C/24 ENV.1.5 MT RESISTENTE DE BOA QUALIDADE FIO DE PRIMEIRA LINHA	TECHNOFIO	un	35,00	R$ 118,00	R$ 4.130,00
20	52447	FIO CAT GUT SIMPLES 4.0 C/AG 3/8 1,50MT C/24 ENV. RESISTENTE DE BOA QUALIDADE FIO DE PRIMEIRA LINHA	SHALON	un	20,00	R$ 118,00	R$ 2.360,00
21	718263	FIO CATGUT 1-0 CROMADO COM AGULHA 3/8 3CM CILÍNDRICA 75CM, MODELO C401CR30, CAIXA COM 24 ENVELOPE.	TECHNOFIO	un	20,00	R$ 108,00	R$ 2.160,00
22	718140	FIO PARA SUTURA CATGUT – CROMADO, 2-0, FIO COM 75 CM. COM AGULHA 3/8 CIRCULO CILÍNDRICA, MEDINDO 2,0 CM. CAIXA COM 24 ENVELOPES. FIO RESISTENTE, DE PRIMEIRA LINHA. PRODUTO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT.	TECHNOFIO	un	25,00	R$ 108,45	R$ 2.711,25
23	706406	KIT PARA CITOLOGIA (ESCOVA CERV. ESPATULA DE AYRE).	CRAL	KIT	6000,00	R$ 0,68	R$ 4.080,00
24	718058	KIT PARA EXAME PAPANICOLAU - TAMANHO G. COMPOSTO POR: 1 ESCOVA CERVICAL, 1 ESPATULA DE AYRE, 1 CAIXA PORTA LAMINA COM 1 LAMINA LAPIDADA DE VIDRO DE 7,6 X 2,6 CM E 1 MM DE ESPESSURA, COM UMA PEQUENA PARTE FOSCA DESTACADA PARA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE, 1 PAR DE LUVA EM POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDADE, 1 ESPECULO VAGINAL COLLIN. RÓTULO COM NÚMERO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NA ANVISA.	CRAL	un	200,00	R$ 3,80	R$ 760,00
25	718057	KIT PARA EXAME PAPANICOLAU - TAMANHO M. COMPOSTO POR: 1 ESCOVA CERVICAL, 1 ESPATULA DE AYRE, 1 CAIXA PORTA LAMINA COM 1 LAMINA LAPIDADA DE VIDRO DE 7,6 X 2,6 CM E 1 MM DE ESPESSURA, COM UMA PEQUENA PARTE FOSCA DESTACADA PARA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE, 1 PAR DE LUVA EM POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDADE, 1 ESPECULO VAGINAL COLLIN. RÓTULO COM NÚMERO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NA ANVISA.	CRAL	un	300,00	R$ 3,51	R$ 1.053,00
26	718056	KIT PARA EXAME PAPANICOLAU - TAMANHO P. COMPOSTO POR: 1 ESCOVA CERVICAL, 1 ESPATULA DE AYRE, 1 CAIXA PORTA LAMINA COM 1 LAMINA LAPIDADA DE VIDRO DE 7,6 X 2,6 CM E 1 MM DE ESPESSURA, COM UMA PEQUENA PARTE FOSCA DESTACADA PARA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE, 1 PAR DE LUVA EM POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDADE, 1 ESPECULO VAGINAL COLLIN. RÓTULO COM NÚMERO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NA ANVISA.	CRAL	un	300,00	R$ 3,51	R$ 1.053,00
27	718124	LANCETA - TAMANHO 28G (0,36 X 1,5 MM), MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ABS E POLIPROPILENO, ESTÉRIL, COM AGULHA RETRÁTIL, PONTA TRIFACETADA, COM ESPESSURA FINA. DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	G-TECH	un	400,00	R$ 9,00	R$ 3.600,00
28	706430	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.5	MEDIX	PAR	2000,00	R$ 1,18	R$ 2.360,00
29	690936	MACA EM POLIPROPILENO (PRANCHAS)	RESGATE SP	un	20,00	R$ 458,00	R$ 9.160,00
30	706311	MALETA DE PRIMEIRO SOCORROS C/ DUAS BANDEIJAS GRANDE.	RESGATE SP	un	20,00	R$ 192,00	R$ 3.840,00
31	52454	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA ROLO C/08 CM LARG.X5 MT	ORTOFEN	un	25,00	R$ 8,74	R$ 218,50
32	52450	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA ROLO C/20 CM LARG.X5 MT	ORTOFEN	un	10,00	R$ 19,50	R$ 195,00
33	699446	PINCA CLINICA PARA ALGODAO Nº 02	ABC	un	40,00	R$ 15,90	R$ 636,00
34	24773	SERINGA DESC. 1 ML C/ AGULHA 13 X4,5	DESCARPACK	un	40000,00	R$ 0,20	R$ 8.000,00
35	11828	SERINGA DESCARTAVEL 20ML C/ AGULHA 25X0,7	MEDIX	un	40000,00	R$ 0,77	R$ 30.800,00
36	715865	SONDA DESCARTAVEL NUMERO 08 - EM POLIVINIL ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, SILICONIZADA,	GLOMED	un	1000,00	R$ 0,81	R$ 810,00
37	715866	SONDA DESCARTAVEL NUMERO 10 - EM POLIVINIL ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, SILICONIZADA,	GLOMED	un	500,00	R$ 0,99	R$ 495,00
38	715867	SONDA DESCARTAVEL NUMERO 12 - EM POLIVINIL ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, SILICONIZADA,	GLOMED	un	500,00	R$ 0,95	R$ 475,00
39	715875	SONDA DESCARTAVEL NUMERO 14 - EM POLIVINIL ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, SILICONIZADA,	GLOMED	un	500,00	R$ 0,99	R$ 495,00
40	715861	SONDA DESCARTAVEL NUMERO 16 - EM POLIVINIL ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, SILICONIZADA,	GLOMED	un	500,00	R$ 1,05	R$ 525,00
41	715864	SONDA DESCARTAVEL NUMERO 18 - EM POLIVINIL ATOXICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, SILICONIZADA,	GLOMED	un	500,00	R$ 1,08	R$ 540,00
42	10784	SONDA FOLEY N. 14 2 VIAS	MEDIX	un	250,00	R$ 2,20	R$ 550,00
43	10785	SONDA FOLEY N. 16 2 VIAS	MEDIX	un	250,00	R$ 2,30	R$ 575,00
44	10786	SONDA FOLEY N. 18 2 VIAS	MEDIX	un	250,00	R$ 2,40	R$ 600,00
45	690605	SONDA FOLEY Nº 8 2 VIAS	MEDIX	un	100,00	R$	R$ 219,00

						2,19	
46	10794	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 04	GLOMED	un	100,00	R$ 0,99	R$ 99,00
47	12245	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 06	GLOMED	un	100,00	R$ 0,95	R$ 95,00
48	7901	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 08	GLOMED	un	100,00	R$ 1,15	R$ 115,00
49	690613	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 10	GLOMED	un	100,00	R$ 1,20	R$ 120,00
50	690612	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 12	GLOMED	un	100,00	R$ 1,27	R$ 127,00
51	10795	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 14	GLOMED	un	100,00	R$ 1,27	R$ 127,00
52	681558	SONDA URETRAL N. 16	GLOMED	un	300,00	R$ 0,65	R$ 195,00
53	10805	SONDA URETRAL N. 18	GLOMED	un	300,00	R$ 0,65	R$ 195,00
54	671358	SUPORTE PARA PERFURO CORTANTE 13 LTS	descarbox	un	100,00	R$ 21,50	R$ 2.150,00
55	699474	TALA FACIL DE EVA M 63X09 LARANJA	RESGATE SP	un	60,00	R$ 11,80	R$ 708,00
56	690941	TALA FACIL DE EVA PP ROXO 30X08	RESGATE SP	un	60,00	R$ 6,85	R$ 411,00
57	7905	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL COM HASTE RIGIDA	DELLAMED	un	400,00	R$ 9,40	R$ 3.760,00
						TOTAL GERAL	**R$ 134.539,25**

2. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. O Registro de Preço será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preço, na forma do Anexo XIII, e posteriormente conforme estabelecido no art. 78 da Lei Federal nº 14.133/2021 e nas condições previstas neste Edital.

2.2. A Ata de Registro de Preço resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso

3. DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento das notas fiscais apresentadas e devidamente atestadas será efetuado através de Ordem Bancária, **em até 30 (trinta) dias**, após a entrega do objeto solicitado parceladamente, e as notas deverão ser entregues e atestada pelo servidor designado pela Administração para a fiscalização da ata;

3.2. Se a Nota Fiscal for apresentada com erro, será devolvida à licitante vencedora para retificação e reapresentação, acrescentando-se no prazo fixado, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação;

3.3. Para fazer jus ao pagamento, a detentora da ata deverá apresentar a seguinte documentação:

3.4.1. Certidão Negativa de Tributos Federais unificada com a CND-INSS, fornecida pela Fazenda Federal, e a Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;

3.4.2. Certidão Negativa de Débitos Municipais, apenas para empresa com sede no município de Aripuanã;

3.4.3. Certidão de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

3.4.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

3.4. Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

3.5. O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

4. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, DA EXECUÇÃO E DO PRAZO

Condições de execução:

4.1. Os objetos do presente termo de referência serão recebidos em remessa parcelada, conforme solicitação feita pela Secretaria de Saúde, com prazo não superior a 15 (quinze) dias após recebimento da nota de empenho – NAD (Nota de Autorização de Despesa).

4.1.1. Executado a ata, o seu objeto será recebido:

a) a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a especificação, mediante recibo assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da contratação.

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do produto e consequente aceitação, mediante recibo, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de verificação.

4.1.2 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

4.1.3 Caso não seja possível à entrega na data assinalada, à empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito

e força maior.

4.3. Os itens deverão ser recebidos pelo fiscal, no horário compreendido entre as 07h às 11h e 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, na Secretaria Municipal de Saúde – localizado no endereço no endereço Rua 12 de Julho nº 102 – Modulo 01 – Aripuanã -MT.

5. DAS OBRIGAÇÕES

5.1. Órgão Gerenciador:

São obrigações do Contratante:

5.1.2. São obrigações do Contratante:

5.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

5.1.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

5.1.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução da aquisição, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.

5.1.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

5.1.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

5.1.7. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

5.1.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no Contrato e no Termo de Referência;

5.1.9. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e no Contrato;

5.1.10. Cientificar a autoridade competente para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

5.1.11. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

5.1.11.1. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

5.1.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo de 30 (trinta) dias.

5.1.12.1. Os pedidos de restabelecimento de equilíbrio econômico financeiro não autorizam qualquer paralisação ou prorrogação do ajuste.

5.1.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

5.1.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

5.1.15. Fornecer por escrito às informações necessárias para o desenvolvimento da aquisição do objeto do contrato.

5.1.16. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas.

5.1.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

5.1.18. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

5.2. Da Detentora da Ata - CONTRATADA

5.2.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

5.2.1.1. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e locais indicados pela Secretaria, em estrita observância das especificações deste Termo, futuro Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal; A contratada deverá realizar o despacho dos produtos estritamente conforme as Notas de Autorização de Despacho (NAD) emitidas, observando integralmente as quantidades e prazos nelas estabelecidos. Fica vedado à contratada condicionar o envio dos materiais à emissão de novos empenhos, acumulação de volumes ou qualquer outro procedimento interno que implique atraso no atendimento.

5.2.2 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente contratação;

5.2.3. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 30 (trinta) dias que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem

o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

5.3. Manter, durante toda a vigência da ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.3.1 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, sem comunicar a CONTRATANTE;

5.3.2. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

5.3.3. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

5.3.4 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à contratante, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato;

5.3.5 Fornece o objeto nas especificações e com a qualidade exigida das normas da ANVISA, atendendo aos critérios:

5.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

5.4.1 Embalagem – o produto deve ser entregue em embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, umidade, sem inadequação de conteúdo.

5.4.2 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração, decorrentes da aquisição; sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações solicitadas.

5.4.3 Substituir às suas expensas, toda e qualquer produto entregue em desacordo com as especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos, com defeito, vício ou que vier a apresentar problema quanto ao seu período de garantia;

5.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

5.6. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do objeto no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.

5.6.1. A empresa Contratada é responsável pelo transporte, carga e descarga e os materiais e equipamentos embalados sem avarias.

5.6.2. O produto, mesmo entregue e aceito, fica sujeito à substituição desde que comprovada a pré-existência de defeitos, má fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte, bem como alterações da estabilidade dentro do prazo de validade que comprometam a integridade do produto. Serão recebidos provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com as especificações do edital. Em se constatando irregularidades o contratante poderá rejeitá-lo no todo ou em parte, exigindo a substituição no prazo de 15 (quinze) dias dos itens inconformes, contados da notificação por escrito ou por mensagem eletrônica encaminhada pelo Fiscal de Contrato.

5.6.2.3. Havendo possibilidade, o objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, no que couber;

5.6.2.4. Fornecer os itens em estrita conformidade com as especificações constantes do termo de referência, devendo ser de primeira qualidade, nunca antes utilizados, e conter as características peculiares, e, bem assim, quando for o caso, possuir em suas embalagens unitárias especificações de peso, medida, quantidade, cor, orientações de empilhamento, período de garantia, prazo de validade e demais informações que se fizerem necessárias para o perfeito manuseio e transporte;

5.7. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

5.8. Quando não for possível a verificação da regularidade, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da aquisição do objeto, os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;

4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

5.9.1. Retenção do ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) na fonte, nos casos de substituição tributária previsto no art. 13, § 6º, da Lei Complementar 084/2013 e em caso de alteração da legislação.

5.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equiva-

lentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

5.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local.

5.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

5.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

5.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

5.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

5.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

5.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

5.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação nesta licitação;

5.19. Cumprir, durante todo o período de execução da ata, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

5.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

5.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

5.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

5.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

5.24. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual poderá ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização do Contratado.

5.25. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

6. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

6.1. Os objetos do presente termo de referência serão recebidos em remessa parcelada, conforme solicitação feita pela Secretaria de Saúde, com prazo não superior a 15 (quinze) dias após recebimento da nota de empenho – NAD (Nota de Autorização de Despesa).

6.1.1. Executado a ata, o seu objeto será recebido:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a especificação, mediante recibo assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da contratação.

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do produto e consequente aceitação, mediante recibo, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de verificação.

6.1.2 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

6.1.3 Caso não seja possível à entrega na data assinalada, à empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

6.1.4. Os itens deverão ser recebidos pelo fiscal, no horário compreendido entre as 07h às 11h e 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, na Secretaria Municipal de Saúde – localizado no endereço no endereço Rua 12 de Julho nº 102 – Modulo 01 – Aripuanã -MT.

7. DAS PENALIDADES

7.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditório e ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:

7.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:

a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;

b) Cancelamento do preço registrado;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até 05 (cinco) anos.

7.1.1.1. As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.

7.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato e serviço/fornecimento:

a) Multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;

b) Rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.

7.1.3 por inexecução total ou execução irregular do contrato de serviço/fornecimento ou prestação de serviços:

a) Advertência, por escrito, nas faltas leves;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do serviço/fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;

c) Suspensão temporária de participação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não superior a 2(dois) anos.

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

7.1.3.1. A penalidade prevista na alínea “b” do subitem 7.1.3 poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”, sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas na Lei Federal n.º 14.133/21.

7.1.3.2 A aplicação das penalidades previstas nas alíneas “c” e “d” do subitem 7.1.3, será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.

7.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação.

7.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.

7.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.

8. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

8.1.EM ATENDIMENTO AO §1º DO ART. 28 DA LEI Nº 9.069, DE 29 DE JUNHO DE 1995, NÃO HAVERÁ REAJUSTE, NEM ATUALIZAÇÃO DE VALORES, EXCETO NA OCORRÊNCIA DE FATO QUE JUSTIFIQUE A APLICAÇÃO DA ALÍNEA “D”, DO INCISO II, DO ART. 124, DA LEI N° 14.133/2021.

8.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços;

8.2.1. Considera-se Preço registrado aquele atribuído aos produtos/serviços, incluindo todas as despesas e custos até a entrega no local indicado, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), transporte, embalagens, seguros, mão de obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste Edital, mas que incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora da ata na execução da mesma.

8.3. Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 124 da Lei nº 14.133/2021 e alterações (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem área econômica extraordinária e extracontratual).

8.4. O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo máximo de dez dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.

8.5. No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

8.6. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Órgão Gerenciador notificará o fornecedor com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.

8.7. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Órgão Gerenciador desonerará o fornecedor em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.

8.8. Simultaneamente procederá a convocação dos demais fornecedores, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.

8.9. Quando o preço registrado tornar-se inferior aos praticados no mercado, e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá, mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento de seu registro.

8.9.1. A comprovação, para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro, deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada de planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos, etc., alusivas à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

8.10. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa remuneração do produto fornecido e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido;

8.11. Preliminarmente o Órgão Gerenciador convocará todos os fornecedores no sentido de estabelecer negociação visando a manutenção dos preços originariamente registrados, dando-se preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

8.12. Não havendo êxito nas negociações para definição de novo preço ou as licitantes não aceitarem o preço máximo a ser pago pela Administração, o Órgão Gerenciador revogará a Ata de Registro de Preços, liberando os fornecedores dos compromissos assumidos, sem aplicação de penalidade.

8.13. Definido o preço máximo a ser pago pela Administração, o novo preço deverá ser consignado através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão as empresas vinculadas.

8.14. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá o Gestor da Ata proceder à nova licitação para a contratação, sem que caiba direito de recurso.

9. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. A presente Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do Gestor da Ata quando:

9.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata;

9.1.2. A detentora não retirar qualquer nota de empenho, no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;

9.1.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério do MUNICÍPIO; observada a legislação em vigor;

9.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pelo MUNICÍPIO, com observância das disposições legais;

9.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a detentora não acatar a revisão dos mesmos;

9.1.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

9.1.7. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do MUNICÍPIO, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 137 da Lei Federal nº 14.133/2021.

9.2. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas na cláusula sétima, caso não aceitas as razões do pedido.

10. DA AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO

10.1. As aquisições decorrentes desta ata serão autorizadas, caso a caso, pela autoridade competente ou por quem aquele delegar competência para fazê-lo, sempre com base nas estimativas.

10.2. As aquisições decorrentes desta ata serão formalizadas através da emissão da NAD – (Nota de Autorização de Despesa). Caso a unidade necessite de regulamentação não prevista neste instrumento, as normas não poderão divergir das cláusulas desta ata.

11. DAS COMUNICAÇÕES

11.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão feitas por meio do endereço eletrônico informado na proposta de preço, cabendo a detentora da Ata mantê-lo atualizado, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Integram esta Ata, o edital do **PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 57/2025** e a proposta da empresa LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA classificada em 1º lugar para os itens relacionados no item 1.1 desta ata, no certame supranumerado.

12.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.

12.3. O compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante recebimento da nota de empenho e respectiva Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente decorrente da ata.

12.4. Na hipótese de a detentora da ata se negar a receber o pedido, este deverá ser enviado pelo correio, registrado, considerando-se como efetivamente recebido na data do registro, para todos os efeitos legais.

13. DO FORO

13.1. As partes elegem o foro da Comarca de Aripuanã, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo.

Aripuanã – MT, 05 de fevereiro de 2026.

Seluir Peixer Reghin

Prefeita Municipal

LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ Nº 19.391.064/0001-99

Rogério Veronese

CPF/MF Nº. 781.387.601-68

Sócio Administrador

Testemunhas:

Matheus Largura Bezerra Yasmin Victória Macêdo Aguilar CPF:004.363.162-26 CPF N.º 062.762.061-21

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 5.748/2026.

SÚMULA:

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL N°. 001/2024, CONFORME LEIS COMPLEMENTARES Nº 001/99, 182 e 183/2021".

A Prefeita Municipal de Aripuanã, no uso de suas atribuições legais e com amparo no Artigo 69, Inciso V da Lei Orgânica Municipal;

Considerando Memorando nº 084/2026/SME.

DECRETA:

ARTIGO 1º Nomeação, para os fins e efeitos legais, o candidato relacionado no Anexo I, classificado no concurso público 001/2024, de acordo com a ordem de classificação do Decreto de homologação nº 5.259/2024 e Edital Complementar de Concurso Público nº 001-2024 - M, a comparecer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação deste Decreto, na Secretaria Adjunta de Administração desta Prefeitura, para providências quanto à nomeação e posse, em conformidade o que dispõe a legislação, *sem acompanhante*, conforme estabelecido pelas normas internas e para garantir a celeridade no processo.

1.1. O candidato deverá apresentar os documentos constantes do **Anexo III e II (Checklist)**

1.2. De acordo com o item 19.9 do Edital de Concurso Público nº 001/2024, "para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde, bem como à realização de exames designados pela Prefeitura Municipal (**que serão custeados pelo candidato**) e, ainda, à apresentação dos documentos legais que lhe forem exigidos". O candidato deverá apresentar os exames constantes do **Anexo II,** com base no **P.C.M.S.O do Município**.

1.3. O **não comparecimento do candidato** no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do presente Decreto e a **não apresentação da documentação** prevista acima, implicará no reconhecimento da desistência e renúncia quanto ao preenchimento do cargo para o qual foi aprovado, reservando-se à Administração o direito de nomear o próximo candidato.

ARTIGO 2º As despesas decorrentes do presente decreto correrão por conta das dotações próprias, suplementadas se necessário.

ARTIGO 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Aripuanã, aos 12 dias de fevereiro de 2.026.

SELUIR PEIXER REGHIN

Prefeita Municipal

Registre-se e publique-se.

VERA LUCIA RODRIGUES BALIEIRO

Secretária Municipal de Administração

ANEXO I

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO	**CONVOCADO**	**CARGO**
707325	**LORRAYNE EMANOELY QUEIROZ SALES**	PROFESSOR DE PEDAGOGIA/NORMAL SUPERIOR (SEDE)
706671	**WALDILEIA DOS SANTOS SILVA CONTADINI**	PROFESSOR DE PEDAGOGIA/NORMAL SUPERIOR (VALE DO AMANHECER)
707993	**LAUDICEIA DO CARMO LOPES PESSOA**	PROFESSOR DE PEDAGOGIA/NORMAL SUPERIOR (VALE DO AMANHECER)

ANEXO II

CARGO	**EXAME**
PROFESSOR DE PEDAGOGIA/NORMAL SUPERIOR (SEDE)	**Clínico (ASO)**

ANEXO III

CHECKLIST

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA NOMEAÇAO

PARA TOMAR POSSE, O CANDIDATO DEVERÁ APRESENTAR CÓPIA DE TODOS OS DOCUMENTOS JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL (OU CÓPIA AUTENTICADA				
Seq.	**DOCUMENTO**	**Sim**	**Não**	**OBS**
1	Cópia Cédula de Identidade - RG;			
2	Cópia Certidão de nascimento, casamento, divórcio; No caso de casado, trazer CPF e RG do Cônjuge.			
3	Cópia Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos (se for o caso);			
4	Carteira de vacinação dos filhos menores de 5 anos, se for o caso;			
5	Certidão de regularidade do CPF - Cadastro de Pessoa Física, emitido pelo site da Receita Federal;			
6	Cartão PIS / PASEP;			
7	Título de Eleitor;			
8	Certidão emitida pelo Cartório Eleitoral de que o candidato se encontra quite com a Justiça Eleitoral;			
09	Certidão fornecida pelo Cartório distribuidor da comarca do domicílio dos últimos cinco anos, relativa à existência ou inexistência de ações criminais (com trânsito em julgado); Disponível em: https://sec.tjmt.jus.br/primeiro-grau			
10	Duas (02) fotos 3x4 coloridas;			
11	Certidão de regularidade do Conselho da respectiva categoria quando se tratar de profissão regulamentada;			
12	Certificado de Reservista (sexo masculino);			
13	Comprovante de escolaridade através de histórico escolar, diploma, ou certificado de conclusão, conforme exigência do cargo ao qual concorreu, devidamente registrado pelo MEC;			
14	Certificado de formação em informática, conforme exigência do cargo a que concorreu;			
15	Emitir Certidão Negativa de Débitos do Município de Aripuana-MT. Disponível em: https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/aripuana/#/certidao			
16	Comprovante de residência no nome do candidato ex. (conta de água, luz, telefone), ou instrumento emitido pelo candidato declarando que reside no endereço constante na conta anexa.			
17	Declaração de acúmulo ou não de cargo público;			
18	Declaração de disponibilidade para cumprimento da carga horária integral estabelecida pelo órgão no qual exercerá a sua função;			
19	Declaração de bens;			
20	Declaração de que não infringiu as leis que fundamentam este edital;			
21	**Atestado de Saúde**, no qual o candidato deverá ser considerado **“APTO” ou “INAPTO”** para o cargo; **Atestado de Saúde Física e Mental (pré-admissional)**, no qual **deverão ser descritos os exames avaliados pelo médico**, na forma do Anexo II deste Decreto			
22	Comprovante da conta corrente bancária do Caixa			
23	Cópia da carteira de trabalho onde tem a foto e os dados pessoais			
24	CPF Pai/Mãe/Filhos			
25	Endereço de E-mail			
26	Número de Telefone			
27	Qualificação Cadastral do E-social. http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial			
29	Termo de Conhecimento das Atribuições. Disponível em https://www.aripuana.mt.gov.br/publicacoes/publicacao/14808			
30	Termo de Ciência. Disponível em: https://www.aripuana.mt.gov.br/publicacoes/publicacao/14807			
31	TERMO ADESÃO OU NÃO A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR			
32	Certificado de conclusão de Curso na área e experiência comprovada no exercício da profissão para os Cargos de Operador Motoniveladora, Operador de Trator de Esteira, Operador de Retroescavadeira, Operador de Pá Carregadeira, Operador de Maquinas Levas, Operador de Escavadeira			
Para os cargos de (Motorista, Caminhão/Ônibus e Monitor de Ônibus) serão exigidos:				
33	Carteira Nacional de Habilitação, de acordo com a categoria exigida no edital;			
34	Certidão negativa fornecida pelo Cartório distribuidor da comarca do domicílio dos últimos cinco anos do registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, Exploração sexual de criança e adolescente, Produção, posse ou compartilhamento de pornografia infantil, aliciação, assédio ou grooming de menores para os candidatos ao cargo de Motorista de Ônibus e Monitor de Ônibus;			
35	Certificado de conclusão de Curso especializado nos termos da regulamentação do CONTRAN para os candidatos ao cargo de Motorista de Ônibus;			
Para os cargos de (Operador de todas as maquinas) serão exigidos:				
36	Certificado de conclusão de **CURSO** na área e **EXPERIÊNCIA** comprovada no exercício da profissão para os Cargos de Operador Motoniveladora, Operador de Trator de Esteira, Operador de Retroescavadeira, Operador de Pá Carregadeira, Operador de Maquinas Levas, Operador de Escavadeira			
37	Carteira Nacional de Habilitação**”** ou **“D”**, de acordo com a categoria exigida no edital			
	Para os cargos de (Técnica de Enfermagem Socorrista) serão exigidos:			
38	diploma de curso de Técnico de Enfermagem, registro no COREN, prova de estar regularmente habilitado para o exercício da profissão e **EXPERIÊNCIA** COMPROVADA DE NO MÍNIMO, **DOIS ANOS** de Trabalho Como Técnico de Enfermagem.			
Para os cargos de (Motorista Socorrista) serão exigidos:				
39	Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria **D**, ensino fundamental completo e **EXPERIÊNCIA** de**, no mínimo, dois anos como motorista;**			
40	Certidão negativa fornecida pelo Cartório distribuidor da comarca do domicílio dos últimos cinco anos do registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores para os candidatos ao cargo de Motorista de Ônibus			
41	Outros			

Aripuanã-MT, _____ de _____ de 2.026

THALIZ KATREN DE AMORIM GONÇALVES

Secretaria Adjunta de Administração

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICADO APÓS CORREÇÃO

PORTARIA Nº 20.259/2026

A prefeita Municipal de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais com amparo no Artigo 69, Inciso III da Lei Orgânica Municipal;

Considerando o Requerido no Protocolo nº **2196-2026,** Atestado Médico;

RESOLVE:

CONCEDER, licença de **02 (dois) dias**, **por motivo de doença**

em pessoa da família, para o Servidor Sr. **JOSUE MATIAS**, ocupante do Cargo Carreira de **MOTORISTA, Mat. 7835,** *lotada na Secretaria Municipal de Educação,* **com remuneração**, tendo em vista o disposto no Art. 85, parágrafo 2º, da lei complementar nº. 001/99 – C Estatuto do Servidor Público, conforme requerimento acompanhado de atestado médico (anexo), a partir do dia 19/01/2026.

Gabinete da Prefeita Municipal de Aripuanã, aos 05 dias de fevereiro de 2026.

SELUIR PEIXER REGHIN

Prefeita Municipal

Registre-se e publique-se.

VERA LUCIA RODRIGUES BALIEIRO

Secretária Municipal de Administração

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 20.318/2026

A Prefeita Municipal de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e com amparo no Artigo 69 da Lei Orgânica Municipal;

Considerando o Requerido no Protocolo nº **2318-2026,** Atestado Médico;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER, licença, **por motivo de doença em pessoa da família**, para a Servidora Sra. **ADRIANA JUREMEIRA DE SOUZA,** ocupante do Cargo Contrato de **Professor(a), Mat. 8253,** *lotada na Secretaria Municipal de Educação,* **com remuneração**, tendo em vista o disposto no Art. 85, parágrafo 2º, da lei complementar nº. 001/99 –C Estatuto do Servidor Público, conforme requerimento acompanhado de atestado médico (anexo), a partir de 28 de janeiro de 2026.

Art. 2º Conceder 10 (dez) dias de licença **com remuneração**, com fundamento no Art. 85, §2º, da Lei Complementar nº 001/99 – Estatuto do Servidor Público.

Art. 3º Conceder 04 (quatro) dias de licença **sem remuneração**, conforme disposto no Art. 85 da Lei Complementar nº 001/**99.**

Gabinete da Prefeita Municipal de Aripuanã, aos 12 dias de fevereiro de 2.026.

SELUIR PEIXER REGHIN

Prefeita Municipal

Registre-se e publique-se.

VERA LUCIA RODRIGUES BALIEIRO

Secretária Municipal de Administração

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 20.319/2026

A Prefeita Municipal de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e com amparo no Artigo 69 da Lei Orgânica Municipal;

Considerando o Requerido no Protocolo nº **2317-2026,** Atestado Médico;

RESOLVE:

CONCEDER, licença de **01 (um) dia**, **por motivo de doença em pessoa da família**, para a Servidora Sra. **ANA FLAVIA LOVO,** ocupante do Cargo Carreira de **TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, Mat. 6693,** *lotada na Secretaria Municipal de Educação,* **com remuneração**, tendo em vista o disposto no Art. 85, parágrafo 2º, da lei complementar nº. 001/99 –C Estatuto do Servidor Público, conforme requerimento acompanhado de atestado médico (anexo), a partir do dia 05/02/2026.

Gabinete da Prefeita Municipal de Aripuanã, aos 12 dias de fevereiro de 2.026.

SELUIR PEIXER REGHIN

Prefeita Municipal

Registre-se e publique-se.

VERA LUCIA RODRIGUES BALIEIRO

Secretária Municipal de Administração

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 20.321/2026

A prefeita Municipal de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais com amparo no Artigo 69, Inciso III da Lei Orgânica Municipal;

Considerando o Requerido no Protocolo nº **2324-2026,** Atestado Médico;

RESOLVE:

CONCEDER, licença de **03 (três) dias**, **por motivo de doença em pessoa da família**, para a Servidora Sra. **ELIZANGELA ALVES MARTINS,** ocupante do Cargo Carreira de **AGENTE ADMINISTRATIVO, Mat. 2973,** *Controladoria Geral Do Município-Gabinete Da Prefeita,* **com remuneração**, tendo em vista o disposto no Art. 85, parágrafo 2º, da lei complementar nº. 001/99 –C Estatuto do Servidor Público, conforme requerimento acompanhado de atestado médico (anexo), a partir do dia 09/02/2026.

Gabinete da Prefeita Municipal de Aripuanã, aos 12 dias de fevereiro de 2026.

SELUIR PEIXER REGHIN

Prefeita Municipal

Registre-se e publique-se.

VERA LUCIA RODRIGUES BALIEIRO

Secretária Municipal de Administração

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 20.322/2026

A prefeita Municipal de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais com amparo no Artigo 69, Inciso III da Lei Orgânica Municipal;

Considerando o Requerido no Protocolo nº **2327-2026,** Atestado Médico;

RESOLVE:

CONCEDER, licença de **02 (dois) dias**, **por motivo de doença em pessoa da família**, para a Servidora Sra. **KAMILA CARVALHO DE MELLO,** ocupante do cargo de carreira de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE *Mat.* nº 8245,** *lotada na Secretaria Municipal de Saúde,* **com remuneração**, tendo em vista o disposto no Art. 85, parágrafo 2º, da lei complementar nº. 001/99 – C Estatuto do Servidor Público, conforme requerimento acompanhado de atestado médico (anexo), a partir do dia 09/02/2026.

Gabinete da Prefeita Municipal de Aripuanã, aos 12 dias de feve-

reiro de 2026.

SELUIR PEIXER REGHIN

Prefeita Municipal

Registre-se e publique-se.

VERA LUCIA RODRIGUES BALIEIRO

Secretária Municipal de Administração

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 20.317/2026

A Prefeita do Município de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e com amparo no Artigo 69, Inciso III da Lei Orgânica Municipal;

Memorando nº 009/2026-GP.

RESOLVE:

EXONERAR, a pedido da Secretaria, a Sra. **INGRID PAMELA DOURADO DOS SANTOS**, Mat. nº 8144, do Cargo de Direção e Assessoramento Superior de Supervisão de Compras, *lotada na Secretaria Municipal de Fianças,* a partir do dia 13/02/2026.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Aripuanã, aos 12 dias de fevereiro de 2.026.

SELUIR PEIXER REGHIN

Prefeita Municipal

Registre-se e publique-se.

VERA LUCIA RODRIGUES BALIEIRO

Secretária Municipal de Administração

FINANÇAS - ORÇAMENTO PUBLICO
CONTA ANUAL DE GOVERNO - 2025

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Aripuanã

EDITAL Nº. 02/2026 DE AVISO DE PUBLICAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS

A Prefeita Municipal de Aripuanã **SELUIR PEIXER REGHIN**, no uso de suas atribuições legais, na forma da Lei, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que se encontrará à disposição de qualquer contribuinte pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de 15 de fevereiro de 2026, as **CONTAS ANUAIS DE GESTÃO E GOVERNO da Prefeitura Municipal de Aripuanã - MT**, correspondente ao exercício de 2025, na sede da Prefeitura e Câmara Municipal de Aripuanã, para exame e apreciação, podendo sua legitimidade ser questionada nos termos da Lei, face ao que dispõe o Artigo 31, § 3º da Constituição Federal e Artigo 209 da Constituição Estadual.

Dado e passado nesta cidade de Aripuanã.

Gabinete da Prefeita Municipal de Aripuanã - MT, 10 dias do mês de Fevereiro de 2.026.

ASSINADO DIGITALMENTE
SELUIR PEIXER REGHIN
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

SELUIR PEIXER REGHIN
Prefeita Municipal

Praça São Francisco de Assis, 128 – Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000 –Aripuanã – MT
Fone – PABX (66) 3565 – 3900

CONTA DE GOVERNO - 2025

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

Receita	Total	Despesa	Total
Receitas correntes	**242.513.676,48**	**Despesas correntes**	**210.728.738,06**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	46.240.048,64	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	107.327.112,96
Contribuições	9.926.636,44	Outras Despesas Correntes	103.401.625,10
Receita Patrimonial	11.884.700,74	**Despesas de capital**	**73.838.237,21**
Receita de Serviços	4.357.768,62	Investimentos	73.838.237,21
Transferências Correntes	169.233.017,65		
Outras Receitas Correntes	871.504,39		
Receitas de capital	**42.376.817,45**		
Operações de Crédito	30.140.340,00		
Transferências de Capital	12.236.477,45		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES:	**242.513.676,48**	**DESPESAS CORRENTES:**	**210.728.738,06**
RECEITAS DE CAPITAL:	**42.376.817,45**	**DESPESAS DE CAPITAL:**	**73.838.237,21**
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	**0,00**
		RESERVA DO RPPS:	**0,00**
		SUPERÁVIT:	**323.518,66**
TOTAL:	**284.890.493,93**	**TOTAL:**	**284.890.493,93**

ARIPUANÃ - MT, 12 de fevereiro de 2026

SELUIR PEIXER REGHIN	ANDREIA PEREIRA DA SILVA	CRYSTIAN AMADO ALENCAR DA ROSA
Prefeita	Secretária de Finanças	Contador CRC - MT 020698/O-9

Data: 12/02/2026 10:18:26 — Página: 1 de 1
Data da emissão: 12/02/2026 10:18:26 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Até o mês 12/2025

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			5.241.696,84
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		3.295.462,52	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	854.269,33		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	600.156,60		
3.1.90.11.17	13º SALARIO - PESSOAL COMISSIONADO	42.677,03		
3.1.90.11.19	SUBSIDIOS - PODER LEGISLATIVO	1.000.604,23		
3.1.90.11.32	Férias Pagamento Antecipado (RGPS)	5.622,64		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	16.463,94		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	62.691,08		
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	26.440,45		
3.1.90.11.43	13o. SALARIO	26.234,27		
3.1.90.11.44	FERIAS – ABONO PECUNIARIO	61.195,05		
3.1.90.11.46	FERIAS – PAGAMENTO ANTECIPADO	31.029,12		
3.1.90.11.52	Subsídios - Agentes Políticos	98.125,20		
3.1.90.11.54	Remuneração de Pessoal em Disponibilidade (RGPS)	9.144,64		
3.1.90.11.57	Salário-Maternidade	13.031,35		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	216.652,81		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	58.666,18		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	172.383,44		
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	75,16		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.946.234,32	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	478.902,50		
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	104.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	OLEO LUBRIFICANTE	719,98		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	14.260,00		
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	1.520,00		
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	9.897,24		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.090,78		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.583,80		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.175,75		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.258,26		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	4.622,84		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	57.251,29		
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	65.142,17		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	149,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	11.891,60		
3.3.90.33.96	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO-PAGTO ANTECIPADO	49.020,55		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	23.220,72		
3.3.90.39.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	24.578,70		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.540,00		
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	280,00		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	39.670,72		
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	51.695,93		
3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	839,19		
3.3.90.39.48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	38.060,00		
3.3.90.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	54.649,56		
3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS	3.795,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	7.135,38		
3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA	18.600,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	5.706,00		
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS	1.930,07		
3.3.90.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30.700,00		
3.3.90.39.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.530,00		
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.190,00		

Data: 12/02/2026 10:29:38 Página: 2 de 37
Data da emissão: 12/02/2026 10:29:38 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.758,00		
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	53.470,80		
3.3.90.40.04	COMUNICACAO DE DADOS	6.419,16		
3.3.90.40.05	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	10.200,00		
3.3.90.40.07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	32.058,00		
3.3.90.40.97	ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	190,00		
3.3.90.41	Contribuições			
3.3.90.41.01	CONTRIBUICOES	9.660,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	676.400,00		
3.3.90.93.99	OUTRAS RESTITUICOES	305,18		
3.3.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	27.666,15		
4	Despesas de capital			236.102,63
4.4	Investimentos		236.102,63	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	9.516,00		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.939,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.135,00		
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	216.512,63		
			TOTAL ÓRGÃO:	**5.477.799,47**

Órgão: 02 - GABINETE DO EXECUTIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			4.418.773,58
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		3.084.222,55	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (DEMAIS FUNCOES)	83.632,75		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2.395,22		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	1.166.807,42		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	802.391,50		
3.1.90.11.36	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	3.371,04		
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)	59.150,75		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 02 - GABINETE DO EXECUTIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)	109.814,65		
3.1.90.11.43	Decimo Terceiro Salario	95.789,54		
3.1.90.11.52	SUBSIDIOS (RGPS)	211.040,82		
3.1.90.11.56	LICENCA SAUDE	10.174,57		
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	23.892,96		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	171.118,11		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
3.1.90.16.11	Honorarios Advocaticios aos Advogados Publicos	170.557,68		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17.298,76		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL			
3.1.91.13.03.99	OUTROS	156.786,78		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.334.551,03	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.99	Outras Contribuicoes	176.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	62.550,00		
3.3.90.14.02	Diarias - No Pais (Fora do Estado)	14.550,00		
3.3.90.14.03	DIARIAS - NO EXTERIOR	33.057,60		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	41.928,34		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.426,53		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.380,99		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.245,95		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	415,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	1.141,00		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.992,30		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	29,90		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	16.587,04		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 02 - GABINETE DO EXECUTIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TECNICA - PJ	195.434,70		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	218.400,00		
3.3.90.36.66	SERVICOS JUDICIARIOS	124,47		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.12	Locação de Maquinas e Equipamentos	3.225,35		
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.564,00		
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	66.268,41		
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	250,00		
3.3.90.39.33	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS(EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS)	141.599,40		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentacao	18.537,00		
3.3.90.39.43	Servicos de Energia Eletrica	1.065,35		
3.3.90.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	20.949,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.499,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.540,00		
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	130.741,63		
3.3.90.39.85	Servico de Gerenciamento de Fornecimento de Combustiveis	49.290,15		
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO	10,91		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.04	COMUNICACAO DE DADOS	15.836,18		
3.3.90.40.05	SUPORTE A USUARIOS DE TIC			
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.310,00		
3.3.90.40.23	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	350,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.14	Indenizacoes e Restituicoes	37.380,98		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizacoes	22.897,50		
3.3.90.93.02	Restituições	18.972,35		
4	Despesas de capital			438.069,55
4.4	Investimentos		438.069,55	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	8.824,00		
4.4.90.52.30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	9.444,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.774,00		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 02 - GABINETE DO EXECUTIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52.34	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	9.220,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.691,55		
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	3.126,00		
4.4.90.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	394.990,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**4.856.843,13**

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			2.450.246,81
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.079.981,40	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (DEMAIS FUNCOES)	169.401,44		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	3.060,55		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	157.040,43		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	494.232,55		
3.1.90.11.36	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	25.835,18		
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)	36.597,48		
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)	19.410,71		
3.1.90.11.43	Decimo Terceiro Salario	8.627,39		
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	17.506,17		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	93.359,22		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	42.153,16		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL			
3.1.91.13.03.99	OUTROS	12.757,12		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.370.265,41	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	17.600,00		
3.3.90.14.02	Diarias - No Pais (Fora do Estado)	3.900,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.373,60		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.712,21		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.177,48		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	567,50		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	2.267,80		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.583,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.400,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	1.610,28		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TECNICA - PJ	152.933,95		
3.3.90.35.95	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA – PJ	120.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.958,00		
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	26.716,00		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatorio para Veiculos	420,00		
3.3.90.39.35	Multas Dedutiveis	510,63		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	598,50		
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	153.126,13		
3.3.90.39.85	Servico de Gerenciamento de Fornecimento de Combustiveis	19.992,71		
3.3.90.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	571.400,00		
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	121.054,74		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	26.400,00		
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE	85.746,40		
3.3.90.40.04	COMUNICACAO DE DADOS	1.381,52		
3.3.90.40.10	SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM	11.400,00		
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	1.434,96		
4	Despesas de capital			33.007,00
4.4	Investimentos		33.007,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.765,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.291,00		
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	951,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**2.483.253,81**

Data: 12/02/2026 10:29:38 Página: 7 de 37
Data da emissão: 12/02/2026 10:29:38 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			11.271.099,62
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		9.611.192,24	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.090,29		
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares			
3.1.90.01.11	Aposentadoria por Invalidez	2.044.732,85		
3.1.90.01.12	Aposentadoria por Idade	885.872,35		
3.1.90.01.13	Aposentadoria por Tempo de Servico	4.326.996,91		
3.1.90.01.19	Aposentadoria Compulsorias	59.202,00		
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar			
3.1.90.03.01	Pensionistas Civil	656.813,26		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (DEMAIS FUNCOES)	151.634,72		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	9.714,72		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	470.463,04		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	664.456,23		
3.1.90.11.36	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	10.024,43		
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)	37.979,67		
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)	9.850,82		
3.1.90.11.43	Decimo Terceiro Salario	38.863,14		
3.1.90.11.56	LICENCA SAUDE	2.479,76		
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	13.006,22		
3.1.90.11.99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.735,14		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	114.021,93		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	55.689,29		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			
3.1.90.96.01	RESSAC. DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	638,50		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL			

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.91.13.03.99	OUTROS	51.926,97		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.659.907,38	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.134,88		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	3.500,00		
3.3.90.14.01	Dentro do Estado	9.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	2.727,00		
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	9.049,96		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.762,13		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.749,74		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	60,00		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	759,50		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.730,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	2.787,40		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.467,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	15.187,70		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.993,60		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	570,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.708,20		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	2.428,66		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.02	Juridica	29.448,11		
3.3.90.35.95	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA – PJ	107.880,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	12.000,00		
3.3.90.36.45	Jetons a Conselheiros	61.532,40		
3.3.90.36.66	SERVICOS JUDICIARIOS	1.721,32		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Servicos Tecnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	33.270,00		
3.3.90.39.16	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	91.966,70		

Data: 12/02/2026 10:29:38 Página: 9 de 37
Data da emissão: 12/02/2026 10:29:38 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.187,00		
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	790,90		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	4.530,00		
3.3.90.39.33	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS(EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS)	195.836,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentacao	3.535,00		
3.3.90.39.43	Servicos de Energia Eletrica	81.508,46		
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	4.754,85		
3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS	1.350,00		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	39.693,44		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	11.157,50		
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	30.400,00		
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS	14.977,05		
3.3.90.39.84	Servicos Tecnicos Previdenciarios	202.455,79		
3.3.90.39.85	Servico de Gerenciamento de Fornecimento de Combustiveis	3.581,33		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	198.945,65		
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE	17.089,50		
3.3.90.40.04	COMUNICACAO DE DADOS	26.355,04		
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	500,00		
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	2.122,49		
3.3.90.40.23	Emissão de Certificados Digitais	1.050,00		
3.3.90.40.23	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	180,00		
3.3.90.86	Compensações a Regimes de Previdência			
3.3.90.86.01	Compensação entre Regimes Previdenciários Municipais	23.353,60		
3.3.90.86.03	Compensação entre Regimes Previdenciários Federais	82.564,24		
3.3.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	259.555,24		
4	Despesas de capital			66.984,83
4.4	Investimentos		66.984,83	
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	372,83		
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.570,00		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52.28	Maquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	4.800,00		
4.4.90.52.30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.150,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.044,00		
4.4.90.52.34	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	4.229,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.469,00		
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	8.350,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**11.338.084,45**

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			7.171.743,54
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		3.245.721,52	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	1.435.277,43		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	1.008.292,68		
3.1.90.11.36	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	41.714,26		
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)	75.427,06		
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)	48.940,49		
3.1.90.11.43	Decimo Terceiro Salario	130.319,45		
3.1.90.11.57	SALARIO MATERNIDADE	51.735,34		
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	82.944,75		
3.1.90.11.99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.963,18		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	147.569,11		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.728,11		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			
3.1.90.96.01	RESSAC. DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	16.501,83		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL			
3.1.91.13.03.99	OUTROS	152.307,83		
3.3	Outras Despesas Correntes		3.926.022,02	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	14.950,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	245,00		
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	5.123,80		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.893,97		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.671,89		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	729,12		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.310,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	2.631,00		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.777,80		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	138,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.155,55		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	190,00		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	840,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS	54.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	852,98		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TECNICA - PJ	6.912,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	55.200,00		
3.3.90.36.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA	12.964,19		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.16	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	666,00		
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.994,00		
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	10.142,00		
3.3.90.39.33	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS(EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS)	25.375,92		
3.3.90.39.43	Servicos de Energia Eletrica	11.591,20		
3.3.90.39.48	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	1.700,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.264,00		
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	302.257,99		
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS	98.173,60		
3.3.90.39.85	Servico de Gerenciamento de Fornecimento de Combustiveis	12.887,86		
3.3.90.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	9.750,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	592.101,30		
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.280,00		
3.3.90.40.04	COMUNICACAO DE DADOS	2.901,12		
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	128.917,25		
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	1.434,95		
3.3.90.40.23	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1.270,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.01	PASEP	2.359.978,90		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais			
3.3.90.91.01	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	43.216,00		
3.3.90.91.05	SENTENuAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	28.801,90		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.02	Restituições	21.732,73		
4	Despesas de capital			68.707,00
4.4	Investimentos		68.707,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.570,00		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensilios Domesticos	650,00		
4.4.90.52.30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.490,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.706,40		
4.4.90.52.34	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	12.083,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.033,60		
4.4.90.52.36	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.410,00		
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	11.764,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**7.240.450,54**

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			5.621.795,26
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		4.094.347,08	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (DEMAIS FUNCOES)	186.526,36		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	19.574,34		
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	137.358,57		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência			
3.1.90.07.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	638,16		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	1.613.539,02		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	1.086.159,70		
3.1.90.11.36	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	113.793,90		
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)	88.018,32		
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)	157.170,17		
3.1.90.11.43	Decimo Terceiro Salario	144.943,53		
3.1.90.11.56	LICENCA SAUDE	24.227,60		
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	26.837,11		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	223.117,24		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	34.108,42		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL			
3.1.91.13.03.99	OUTROS	238.334,64		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.527.448,18	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	69.500,00		
3.3.90.14.02	Diarias - No Pais (Fora do Estado)	6.600,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	7.886,00		
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	216.657,98		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUIMICO	526,40		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.198,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.437,31		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.204,20		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	519,00		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6.857,60		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.789,03		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	19.732,50		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30.734,87		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	20.224,43		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6.313,28		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	998,00		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	291,30		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	5.769,50		
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE P PGTO	1.235,94		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	120.066,74		
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.024,92		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	8.446,27		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	54.000,00		
3.3.90.36.66	SERVICOS JUDICIARIOS	649,86		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Servicos Tecnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	6.000,00		
3.3.90.39.16	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	83.497,50		
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.857,00		
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	161.054,46		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	849,00		
3.3.90.39.33	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS(EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS)	35.880,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentacao	15.453,00		
3.3.90.39.43	Servicos de Energia Eletrica	148.602,88		
3.3.90.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.800,00		
3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS	108,00		
3.3.90.39.67	SERVICOS FUNERARIOS	24.120,00		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	70.429,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	32.916,00		
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	147.899,06		
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS			
3.3.90.39.85	Servico de Gerenciamento de Fornecimento de Combustiveis	98.028,20		
3.3.90.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	650,00		
3.3.90.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	798,00		

Data: 12/02/2026 10:29:38 Página: 15 de 37
Data da emissão: 12/02/2026 10:29:38 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE	14.043,40		
3.3.90.40.04	COMUNICACAO DE DADOS	10.330,48		
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	1.434,95		
3.3.90.40.23	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	320,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.03	Taxas	1.287,45		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizacoes	21.680,43		
3.3.90.93.03	Restituicoes e Saldos de Convenios Uniao	246,24		
4	Despesas de capital			111.446,52
4.4	Investimentos		111.446,52	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.355,00		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensilios Domesticos	10.914,00		
4.4.90.52.30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.749,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.164,00		
4.4.90.52.34	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	12.224,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49.171,52		
4.4.90.52.36	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	9.840,00		
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	19.029,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**5.733.241,78**

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			74.789.542,88
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		53.065.999,49	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	Serviços Eventuais - Educação	9.772.547,35		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	512.921,63		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	28.066.036,24		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	191.592,38		
3.1.90.11.36	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	5.895,06		
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)	9.048,58		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)	3.129.705,96		
3.1.90.11.43	Decimo Terceiro Salario	2.507.797,20		
3.1.90.11.56	LICENCA SAUDE	1.921.637,52		
3.1.90.11.57	SALARIO MATERNIDADE	306.568,30		
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	12.441,79		
3.1.90.11.99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	151.825,16		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	1.244.304,35		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais			
3.1.90.91.01	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	39.421,21		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	627.550,06		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			
3.1.90.96.01	RESSAC. DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	165.666,14		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL			
3.1.91.13.03.02	EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL	1.156.064,58		
3.1.91.13.03.03	EDUCACAO - FUNDEF/FUNDEB 60%	2.634.009,08		
3.1.91.13.03.04	EDUCACAO - FUNDEF/FUNDEB 40%	487.625,87		
3.1.91.13.03.05	EDUCACAO - ENSINO INFANTIL	80.187,44		
3.1.91.13.03.99	OUTROS	43.153,59		
3.3	Outras Despesas Correntes		21.723.543,39	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contribuições (Exceto Consórcios Públicos)	1.382.120,44		
3.3.50.41.99	Outras Contribuicoes	918.778,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	90.700,00		
3.3.90.14.02	Diarias - No Pais (Fora do Estado)	7.200,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			
3.3.90.18.99	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	6.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	103.800,00		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.651.047,72		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUIMICO			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	376.219,02		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	269.214,87		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	97.429,76		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	8.280,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	77.766,90		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	180.571,74		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	48.498,80		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	692.833,08		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)	121.850,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	114.145,12		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	3.672,40		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	4.783,65		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	5.808,30		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			
3.3.90.31.04	PREMIACOES DESPORTIVAS	22.173,75		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA EDUC/ESP/CULTURA	754.695,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	523,87		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Servicos Tecnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	212.410,20		
3.3.90.39.12	Locação de Maquinas e Equipamentos	9.466,00		
3.3.90.39.14	Locacao de Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	7.920,00		
3.3.90.39.16	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	667.137,14		
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	97.311,70		
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.789.134,57		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatorio para Veiculos	7.142,46		
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.742,94		
3.3.90.39.33	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS(EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS)	84.915,00		
3.3.90.39.43	Servicos de Energia Eletrica	1.190.949,42		
3.3.90.39.50	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	14.820,00		
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	4.752,20		
3.3.90.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	11.500,00		
3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS	1.467,45		

Data: 12/02/2026 10:29:38 Página: 18 de 37
Data da emissão: 12/02/2026 10:29:38 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	37.551,70		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	504.469,50		
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.996.733,12		
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS	2.297,76		
3.3.90.39.85	Servico de Gerenciamento de Fornecimento de Combustiveis	2.541.690,47		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	296.250,00		
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE	124.415,80		
3.3.90.40.04	COMUNICACAO DE DADOS	58.207,04		
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	4.663,62		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.03	Taxas	4.321,08		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.14	Indenizacoes e Restituicoes	1.550,00		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.442,62		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizacoes	1.654,92		
3.3.90.93.02	Restituições	3.454,61		
3.3.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.076.059,65		
4	Despesas de capital			6.080.685,43
4.4	Investimentos		6.080.685,43	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	3.580.814,75		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.168,00		
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	261.064,60		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensilios Domesticos	259.616,00		
4.4.90.52.30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	32.990,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	93.107,10		
4.4.90.52.34	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	282.324,50		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	172.268,70		
4.4.90.52.36	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	5.375,00		
4.4.90.52.38	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	15.858,00		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52.39	Equipamentos e Utensilios Hidraulicos e Eletricos	5.788,80		
4.4.90.52.40	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	33.370,00		
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	324.600,00		
4.4.90.52.51	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	4.600,00		
4.4.90.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	994.304,98		
4.4.90.52.57	Acessorios para Automoveis	9.435,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**80.870.228,31**

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			30.736.735,12
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		6.837.110,81	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (DEMAIS FUNCOES)	2.304.684,40		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	111.975,56		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	2.255.338,69		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	930.215,37		
3.1.90.11.36	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	14.056,18		
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)	62.647,01		
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)	165.651,80		
3.1.90.11.43	Decimo Terceiro Salario	158.983,66		
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	67.649,81		
3.1.90.11.99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.636,41		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	368.747,11		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	107.013,33		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			
3.1.90.96.01	RESSAC. DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	3.014,59		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL			
3.1.91.13.03.99	OUTROS	257.496,89		
3.3	Outras Despesas Correntes		23.899.624,31	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	371.906,94		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	20.050,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	9.576,00		
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	360.896,38		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUIMICO	210.784,89		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.442,69		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.842,00		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.689,20		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.091,65		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	10.284,08		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23.318,30		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.170.640,76		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)	39.428,80		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	884.798,76		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	22.015,00		
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	43.412,30		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	5.924,68		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	15.631,65		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	6.695,90		
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	2.456.178,89		
3.3.90.30.61	Material Hidráulico	215.647,92		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGACAO	2.140,00		
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	379,60		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	1.056,27		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.06	Servicos Tecnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PF	21.000,00		
3.3.90.36.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA	1.837,75		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Servicos Tecnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	104.877,46		

Data: 12/02/2026 10:29:39 Página: 21 de 37
Data da emissão: 12/02/2026 10:29:39 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.12	Locação de Maquinas e Equipamentos	1.282.447,34		
3.3.90.39.16	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	159.780,50		
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	97.479,75		
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.152.044,18		
3.3.90.39.21	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	1.297.842,76		
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	271,47		
3.3.90.39.33	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS(EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS)	104.044,43		
3.3.90.39.35	Multas Dedutiveis			
3.3.90.39.43	Servicos de Energia Eletrica	3.436.692,29		
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	3.175,79		
3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS	8.288,00		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.251,70		
3.3.90.39.75	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUICAO DE MATERIAL	77.980,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.835.100,31		
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	832.808,87		
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS	384.563,63		
3.3.90.39.85	Servico de Gerenciamento de Fornecimento de Combustiveis	2.962.511,63		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	34.611,65		
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE	85.430,60		
3.3.90.40.04	COMUNICACAO DE DADOS	9.749,12		
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	1.434,96		
3.3.90.41	Contribuições			
3.3.90.41.03	Contribuições (Exceto Consórcios Públicos)	31.700,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.03	Taxas	8.364,84		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.29	MULTAS E JUROS	4.482,86		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizacoes	3.500,00		
3.3.90.93.02	Restituições	53.519,76		
4	Despesas de capital			56.786.731,64
4.4	Investimentos		56.786.731,64	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
4.4.90.39.05	Servicos Tecnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	87.000,00		

Data: 12/02/2026 10:29:39 Página: 22 de 37
Data da emissão: 12/02/2026 10:29:39 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	55.978.041,34		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.570,00		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensilios Domesticos	14.888,00		
4.4.90.52.30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	790,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.859,00		
4.4.90.52.34	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	22.950,50		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.996,00		
4.4.90.52.39	Equipamentos e Utensilios Hidraulicos e Eletricos	31.218,80		
4.4.90.52.40	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	17.988,00		
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	14.430,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			
4.4.90.61.03	TERRENOS	600.000,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**87.523.466,76**

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			56.251.502,82
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		18.437.544,25	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.02	Serviços Eventuais - Saúde	2.651.496,46		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	68.912,88		
3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência			
3.1.90.07.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	1.182,76		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	10.015.220,81		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	786.131,67		
3.1.90.11.36	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	14.193,77		
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)	52.378,71		
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)	1.101.728,64		
3.1.90.11.43	Decimo Terceiro Salario	851.809,28		
3.1.90.11.56	LICENCA SAUDE	445.165,79		
3.1.90.11.57	SALARIO MATERNIDADE	190.106,33		
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	9.023,42		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.11.99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.789,82		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	371.975,20		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	3.924,52		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais			
3.1.90.91.01	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	13.769,91		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	406.755,73		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			
3.1.90.96.01	RESSAC. DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	6.118,18		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL			
3.1.91.13.03.06	SAUDE	1.396.409,31		
3.1.91.13.03.99	OUTROS	451,06		
3.1.91.91	Sentenças Judiciais			
3.1.91.91.01	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO			
3.3	Outras Despesas Correntes		37.813.958,57	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contribuições (Exceto Consórcios Públicos)	540.000,00		
3.3.50.85	Contrato de Gestão	16.448.103,49		
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.033.566,41		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	423.425,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	501.505,35		
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	241.847,44		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	431.788,96		
3.3.90.30.09.01	Medicamentos	1.076,80		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	217.796,16		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.11	MATERIAL QUIMICO	376,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125.216,22		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	143.059,76		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	16.587,50		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18.568,66		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26.646,20		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	128.210,30		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	95.073,70		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	71.977,53		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)	86.783,89		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	18.249,01		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	42.180,00		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	12.755,00		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	318.137,28		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	237,00		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	11.164,20		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.17	MEDICAMENTOS/MATERIAIS DE SAUDE	653.884,96		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	1.123.141,74		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
3.3.90.34.03	SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	1.895.350,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	78.041,96		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Servicos Tecnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	66.478,00		
3.3.90.39.14	Locacao de Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	956.088,99		
3.3.90.39.16	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	212.907,69		
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	240.095,35		
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	836.507,88		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatorio para Veiculos	2.144,50		
3.3.90.39.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA	4.812,60		
3.3.90.39.30	Serviços Médico-Hospitalares Prestados em Unidades Hospitalares	1.535.103,14		
3.3.90.39.31	Serviços Médico-Hospitalares Prestados na Atenção Básica	2.008.711,60		
3.3.90.39.33	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS(EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS)	253.381,62		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentacao	2.394,00		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.43	Servicos de Energia Eletrica	533.050,41		
3.3.90.39.50	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	2.136.427,40		
3.3.90.39.52	Serviços Médico-Hospitalares Prestados em Unidades Ambulatoriais	116.016,00		
3.3.90.39.53	Servicos de Assistencia Social	31.333,33		
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	264,52		
3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS	29.963,49		
3.3.90.39.67	SERVICOS FUNERARIOS	122.285,20		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	41.529,39		
3.3.90.39.70	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	7.755,50		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.972,35		
3.3.90.39.75	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUICAO DE MATERIAL	74.772,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.156.582,66		
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	111.400,00		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.162.000,00		
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS	5.790,63		
3.3.90.39.85	Servico de Gerenciamento de Fornecimento de Combustiveis	688.034,52		
3.3.90.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	5.840,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	117.181,66		
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE	33.892,50		
3.3.90.40.04	COMUNICACAO DE DADOS	34.368,01		
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4.000,00		
3.3.90.40.08	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	11.110,11		
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	5.352,39		
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação			
3.3.90.46.01	AUXILIO ALIMENTACAO DIVERSOS	82.500,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.03	Taxas	4.029,01		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	82.500,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais			
3.3.90.91.01	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1.659,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.03	Restituicoes e Saldos de Convenios Uniao	39.465,34		
3.3.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			

Data: 12/02/2026 10:29:39 Página: 26 de 37
Data da emissão: 12/02/2026 10:29:39 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	344.507,26		
4	Despesas de capital			6.615.834,93
4.4	Investimentos		6.615.834,93	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	3.211.485,40		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.04	Aparelhos de Medicao e Orientacao	10.677,00		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPMANETOS, UTESILIOS MEDICOODONTOLOGICO, LABORATORIAL	444.199,65		
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	184.865,00		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensilios Domesticos	27.817,00		
4.4.90.52.28	Maquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	91.260,00		
4.4.90.52.30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.150,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	8.411,00		
4.4.90.52.34	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	51.180,98		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	165.070,00		
4.4.90.52.39	Equipamentos e Utensilios Hidraulicos e Eletricos	1.100,00		
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	132.528,00		
4.4.90.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.283.090,90		
			TOTAL ÓRGÃO:	**62.867.337,75**

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			4.503.212,27
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.772.396,37	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (DEMAIS FUNCOES)	139.014,84		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	5.548,65		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	741.903,22		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	430.006,53		
3.1.90.11.36	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	19.206,08		
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)	31.335,41		
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)	66.998,56		
3.1.90.11.43	Decimo Terceiro Salario	64.811,14		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.11.57	SALARIO MATERNIDADE	28.046,52		
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	14.218,72		
3.1.90.11.99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.491,90		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	77.624,51		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.559,96		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL			
3.1.91.13.03.99	OUTROS	106.630,33		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.730.815,90	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	33.525,00		
3.3.90.14.02	Diarias - No Pais (Fora do Estado)	2.600,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	596,00		
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	18.322,60		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.704,50		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.797,99		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	873,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	1.333,59		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.505,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	13.437,90		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)	3.955,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.678,78		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	3.521,50		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.19	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA MEIO AMB, AGROP, TURISMO E AFINS	1.419.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	150,14		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TECNICA - PJ	15.120,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.12	Locação de Maquinas e Equipamentos	137.333,33		
3.3.90.39.16	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	40.098,22		
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.285,00		
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	739.680,95		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatorio para Veiculos	1.053,25		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentacao	5.500,00		
3.3.90.39.43	Servicos de Energia Eletrica	30.909,50		
3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS	108,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	6.093,27		
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	28.800,00		
3.3.90.39.85	Servico de Gerenciamento de Fornecimento de Combustiveis	171.108,52		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	798,00		
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE	17.239,40		
3.3.90.40.04	COMUNICACAO DE DADOS	3.868,16		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.03	Taxas	808,97		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.02	Restituições	572,50		
3.3.90.93.03	Restituicoes e Saldos de Convenios Uniao	2.437,83		
4	Despesas de capital			1.582.926,03
4.4	Investimentos		1.582.926,03	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	727.884,93		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.498,00		
4.4.90.52.34	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	14.349,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.252,10		
4.4.90.52.40	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	804.110,00		
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	8.832,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**6.086.138,30**

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.350.202,93

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		773.870,62	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (DEMAIS FUNCOES)	31.765,28		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2.395,21		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	57.398,69		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	515.887,12		
3.1.90.11.36	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	26.899,82		
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)	45.539,36		
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)	4.267,04		
3.1.90.11.43	Decimo Terceiro Salario	5.402,54		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	78.400,67		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL			
3.1.91.13.03.99	OUTROS	5.914,89		
3.3	Outras Despesas Correntes		576.332,31	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contribuições (Exceto Consórcios Públicos)	280.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	16.225,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	962,00		
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	18.106,94		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.358,88		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.383,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	804,50		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	620,40		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.239,50		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	737,00		
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	11.550,00		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	5.743,50		
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	706,71		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Servicos Tecnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	23.976,00		
3.3.90.39.16	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	27.016,32		
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.292,50		
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	49.428,77		
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	700,00		
3.3.90.39.43	Servicos de Energia Eletrica	19.117,83		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.987,50		
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	36.400,00		
3.3.90.39.85	Servico de Gerenciamento de Fornecimento de Combustiveis	48.759,10		
3.3.90.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	9.600,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	399,00		
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE	5.216,70		
3.3.90.40.04	COMUNICACAO DE DADOS	2.453,52		
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	358,73		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.03	Taxas	1.188,91		
4	Despesas de capital			451.343,75
4.4	Investimentos		451.343,75	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	411.442,75		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.04	Aparelhos de Medicao e Orientacao	21.200,00		
4.4.90.52.30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.412,00		
4.4.90.52.34	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	3.144,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.060,00		
4.4.90.52.40	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	1.300,00		
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	2.785,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**1.801.546,68**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 12 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			5.076.413,65
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.144.642,68	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (DEMAIS FUNCOES)	143.154,43		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	8.294,54		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	238.643,44		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	485.276,13		
3.1.90.11.36	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	21.843,17		
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)	29.038,99		
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)	19.808,02		
3.1.90.11.43	Decimo Terceiro Salario	31.899,26		
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	15.569,63		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	89.291,78		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.340,29		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL			
3.1.91.13.03.99	OUTROS	35.483,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		3.931.770,97	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	125.325,00		
3.3.90.14.02	Diarias - No Pais (Fora do Estado)	1.200,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	1.781,00		
3.3.90.30.05	EXPOSIVOS E MUNICOES	59.500,00		
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	18.615,59		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	73.579,58		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	244.319,17		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.496,50		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.860,34		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 12 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.577,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.943,05		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	2.862,78		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	28.657,20		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	129.462,13		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)	4.300,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	140.440,65		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	7.570,00		
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	11.645,00		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	15.365,12		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS	125.000,00		
3.3.90.31.04	PREMIACOES DESPORTIVAS	31.712,37		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA EDUC/ESP/CULTURA	42.461,40		
3.3.90.32.19	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA MEIO AMB, AGROP, TURISMO E AFINS	18.478,60		
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	455,52		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Servicos Tecnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	11.000,00		
3.3.90.39.12	Locação de Maquinas e Equipamentos	15.000,00		
3.3.90.39.14	Locacao de Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	73.750,00		
3.3.90.39.16	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	45.373,39		
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.032,94		
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	74.590,03		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	355.470,52		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatorio para Veiculos	568,02		
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	7.530,00		
3.3.90.39.33	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS(EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS)	204.200,00		
3.3.90.39.43	Servicos de Energia Eletrica	175.446,65		
3.3.90.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	772.800,00		
3.3.90.39.61	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	28.560,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	43.325,00		
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	466.412,80		
3.3.90.39.85	Servico de Gerenciamento de Fornecimento de Combustiveis	120.723,31		
3.3.90.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	33.920,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			

Data: 12/02/2026 10:29:39 Página: 33 de 37
Data da emissão: 12/02/2026 10:29:39 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 12 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	798,00		
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE	8.484,60		
3.3.90.40.04	COMUNICACAO DE DADOS	8.061,52		
3.3.90.41	Contribuições			
3.3.90.41.03	Contribuições (Exceto Consórcios Públicos)	175.907,26		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.03	Taxas	7.487,13		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	6.898,28		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizacoes	1.420,69		
3.3.90.93.02	Restituições	16.888,60		
3.3.90.93.03	Restituicoes e Saldos de Convenios Uniao	122.514,23		
4	Despesas de capital			1.355.385,90
4.4	Investimentos		1.355.385,90	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	712.856,06		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.760,00		
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	64.412,98		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensilios Domesticos	3.343,00		
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	332,20		
4.4.90.52.30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	28.520,50		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	21.255,80		
4.4.90.52.34	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	52.509,22		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.697,14		
4.4.90.52.39	Equipamentos e Utensilios Hidraulicos e Eletricos	113.900,00		
4.4.90.52.40	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	9.900,00		
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	2.899,00		
4.4.90.52.51	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	88.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			
4.4.90.61.03	TERRENOS	230.000,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**6.431.799,55**

Órgão: 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.845.772,74
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		884.621,43	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (DEMAIS FUNCOES)	12.335,32		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	298.462,50		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	362.265,13		
3.1.90.11.36	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	21.399,68		
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)	30.635,80		
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)	21.847,05		
3.1.90.11.43	Decimo Terceiro Salario	23.561,67		
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	9.084,59		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	54.799,58		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.926,08		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL			
3.1.91.13.03.99	OUTROS	36.304,03		
3.3	Outras Despesas Correntes		961.151,31	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contribuições (Exceto Consórcios Públicos)	6.600,00		
3.3.50.41.99	Outras Contribuicoes	17.500,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	6.600,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	536,00		
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	4.172,55		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.932,99		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.260,00		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	220,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	777,95		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	595,70		

Data: 12/02/2026 10:29:39 Página: 35 de 37
Data da emissão: 12/02/2026 10:29:39 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.618,00		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	17.287,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	538,12		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TECNICA - PJ	53.314,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.66	SERVICOS JUDICIARIOS	77.435,85		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.16	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	5.520,00		
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.315,00		
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	15.930,00		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatorio para Veiculos	420,00		
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	64,89		
3.3.90.39.33	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS(EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS)	501.592,80		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	450,00		
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	214.943,19		
3.3.90.39.85	Servico de Gerenciamento de Fornecimento de Combustiveis	15.936,47		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	399,00		
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE	5.276,40		
3.3.90.40.23	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	320,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.03	Taxas	595,40		
4	Despesas de capital			11.012,00
4.4	Investimentos		11.012,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.915,00		
4.4.90.52.34	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	2.705,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.604,00		
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	1.788,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**1.856.784,74**
			TOTAL GERAL:	**284.566.975,27**

Data: 12/02/2026 10:29:39 Página: 36 de 37
Data da emissão: 12/02/2026 10:29:39 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica

RESUMO

Órgão	Descrição	Valor
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.477.799,47
02	GABINETE DO EXECUTIVO	4.856.843,13
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	2.483.253,81
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	11.338.084,45
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	7.240.450,54
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.733.241,78
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	80.870.228,31
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	87.523.466,76
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	62.867.337,75
10	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL	6.086.138,30
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.801.546,68
12	SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	6.431.799,55
13	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	1.856.784,74
	TOTAL GERAL:	**284.566.975,27**

ARIPUANÃ - MT, 12 de fevereiro de 2026

SELUIR PEIXER REGHIN
Prefeita

ANDREIA PEREIRA DA SILVA
Secretária de Finanças

CRYSTIAN AMADO ALENCAR DA ROSA
Contador CRC - MT 020698/O-9

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Até o mês 12/2025

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1	Receitas Correntes			232.504.855,40
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		46.240.048,64	
1.1.1	Impostos	44.870.050,61		
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	9.034.578,03		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.769.264,47		
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.769.264,47		
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.469.835,80		
1.1.1.2.50.0.1	Renúncia (isenção) - Renúncia (isenção) - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-735.995,84		
1.1.1.2.50.0.2	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	25.276,05		
1.1.1.2.50.0.3	Restituição - Restituição - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	-314,71		
1.1.1.2.50.0.3	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.644.851,95		
1.1.1.2.50.0.4	Restituição - Restituição - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-19,13		
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	365.630,35		
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.265.313,56		
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.265.313,56		
1.1.1.2.53.0.1	Restituição - Restituição - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	-4.940,92		
1.1.1.2.53.0.1	Receita - Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	4.270.091,40		
1.1.1.2.53.0.2	Receita - Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	163,08		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	10.994.594,69		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	10.994.594,69		
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	7.971.583,50		
1.1.1.3.03.1.1	Restituição - Restituição - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	-19.297,90		
1.1.1.3.03.1.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7.990.881,40		
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	3.023.011,19		
1.1.1.3.03.4.1	Restituição - Restituição - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	-1.100,13		
1.1.1.3.03.4.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.024.111,32		
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	24.840.877,89		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	24.840.877,89		

Data: 12/02/2026 10:25:10 — Página: 1 de 15

Data da emissão: 12/02/2026 10:25:10 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	24.840.877,89		
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	24.101.974,61		
1.1.1.4.51.1.1.01	Restituição - Restituição - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal	-712,62		
1.1.1.4.51.1.1.01	Receita - Receita - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal	22.271.708,28		
1.1.1.4.51.1.1.01	Renúncia (isenção) - Renúncia (isenção) - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal	-71.329,14		
1.1.1.4.51.1.1.02	Receita - Receita - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN SIMPLES -Principal	1.902.308,09		
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	125.694,94		
1.1.1.4.51.1.2.01	Receita - Receita - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN-Multas e Juros	32.544,25		
1.1.1.4.51.1.2.02	Receita - Receita - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - SIMPLE - Multas e Juros	93.150,69		
1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	432.402,30		
1.1.1.4.51.1.3.01	Receita - Receita - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa	428.542,63		
1.1.1.4.51.1.3.02	Receita - Receita - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN SIMPLES -Principal	3.859,67		
1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	180.806,04		
1.1.1.4.51.1.4.01	Receita - Receita - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - MJ Divida Ativa	180.124,80		
1.1.1.4.51.1.4.02	Receita - Receita - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN SIMPLES -Principal	681,24		
1.1.2	Taxas	1.368.793,46		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.243.344,94		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.113.317,54		
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.113.317,54		
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.097.860,26		
1.1.2.1.01.0.1.01	Receita - Receita - Taxa de Abate - Principal	78.257,48		
1.1.2.1.01.0.1.02	Restituição - Restituição - Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimento- Principal	-4.405,61		
1.1.2.1.01.0.1.02	Receita - Receita - Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimento- Principal	935.951,32		
1.1.2.1.01.0.1.02	Renúncia (isenção) - Renúncia (isenção) - Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimento- Principal	-98.281,78		
1.1.2.1.01.0.1.02	Desconto concedido - Desconto concedido - Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimento- Principal	-124,44		
1.1.2.1.01.0.1.03	Restituição - Restituição - Taxa de Publicidade Comercial - Principal	-315,65		
1.1.2.1.01.0.1.03	Receita - Receita - Taxa de Publicidade Comercial - Principal	36.798,89		
1.1.2.1.01.0.1.04	Receita - Receita - Taxa Estabelecimento Horario Especial	2.076,03		
1.1.2.1.01.0.1.07	Receita - Receita - Taxa Aprovacao de Projeto Construcao	10.808,90		
1.1.2.1.01.0.1.08	Receita - Receita - Taxa Licenca Comercio Ambulante	375,76		
1.1.2.1.01.0.1.09	Receita - Receita - Taxa de Habite-se	14.583,64		
1.1.2.1.01.0.1.10	Receita - Receita - Taxa Venda Bebidas Alcoolicas	28.429,16		
1.1.2.1.01.0.1.10	Restituição - Restituição - Taxa Venda Bebidas Alcoolicas	-931,70		
1.1.2.1.01.0.1.12	Receita - Receita - Alvara de Construcao	28.209,77		
1.1.2.1.01.0.1.14	Receita - Receita - Taxa Alvara Especial	6.101,77		
1.1.2.1.01.0.1.15	Receita - Receita - Taxa de Regularização de Interesse Específico - REURB	59.384,42		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.1.2.1.01.0.1.99	Receita - Receita - Outras Taxas Poder de Policia	942,30		
1.1.2.1.01.0.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	3.186,88		
1.1.2.1.01.0.2.01	Receita - Receita - Taxa de Abate - Multas e Juros	286,55		
1.1.2.1.01.0.2.02	Receita - Receita - Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimento- Multas e Juros	2.621,11		
1.1.2.1.01.0.2.03	Receita - Receita - Taxa de Publicidade Comercial - Multas e Juros	136,66		
1.1.2.1.01.0.2.07	Receita - Receita - Taxa Aprovacao de Projeto Construcao	1,84		
1.1.2.1.01.0.2.09	Receita - Receita - Taxa de Habite-se	2,56		
1.1.2.1.01.0.2.10	Receita - Receita - Taxa Venda Bebidas Alcoolicas	124,95		
1.1.2.1.01.0.2.12	Receita - Receita - Alvara de Construcao - MJ	5,23		
1.1.2.1.01.0.2.15	Receita - Receita - Taxa de Regularização de Interesse Específico - REURB	7,98		
1.1.2.1.01.0.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	8.250,41		
1.1.2.1.01.0.3.02	Receita - Receita - Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimento- Divida Ativa	6.303,62		
1.1.2.1.01.0.3.03	Receita - Receita - Taxa de Publicidade Comercial - Divida Ativa	622,97		
1.1.2.1.01.0.3.04	Receita - Receita - Taxa Estabelecimento Horario Especial	171,70		
1.1.2.1.01.0.3.07	Receita - Receita - Taxa Aprovacao de Projeto Construcao	231,37		
1.1.2.1.01.0.3.09	Receita - Receita - Taxa de Habite-se	205,79		
1.1.2.1.01.0.3.10	Receita - Receita - Taxa Venda Bebidas Alcoolicas	128,96		
1.1.2.1.01.0.3.12	Receita - Receita - Alvara de Construcao	586,00		
1.1.2.1.01.0.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.019,99		
1.1.2.1.01.0.4.02	Receita - Receita - Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimento- MJ Divida Ativa	2.986,87		
1.1.2.1.01.0.4.03	Receita - Receita - Taxa de Publicidade Comercial - MJ Divida Ativa	521,12		
1.1.2.1.01.0.4.04	Receita - Receita - Taxa Estabelecimento Horario Especial	134,23		
1.1.2.1.01.0.4.07	Receita - Receita - Taxa Aprovacao de Projeto Construcao	66,85		
1.1.2.1.01.0.4.09	Receita - Receita - Taxa de Habite-se	46,37		
1.1.2.1.01.0.4.10	Receita - Receita - Taxa Venda Bebidas Alcoolicas	96,87		
1.1.2.1.01.0.4.12	Receita - Receita - Alvara de Construcao	167,68		
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	64.696,75		
1.1.2.1.04.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	64.696,75		
1.1.2.1.04.0.1	Receita - Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	59.775,98		
1.1.2.1.04.0.2	Receita - Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	25,36		
1.1.2.1.04.0.3	Receita - Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	3.139,24		
1.1.2.1.04.0.4	Receita - Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.756,17		
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	65.330,65		
1.1.2.1.50.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	65.330,65		
1.1.2.1.50.0.1	Receita - Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	64.271,45		
1.1.2.1.50.0.2	Receita - Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	71,05		

Data: 12/02/2026 10:25:10 — Página: 3 de 15

Data da emissão: 12/02/2026 10:25:10 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.1.2.1.50.0.3	Receita - Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	768,56		
1.1.2.1.50.0.4	Receita - Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	219,59		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	125.448,52		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	125.448,52		
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	125.448,52		
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	112.979,61		
1.1.2.2.01.0.1.01	Receita - Receita - Taxa de Certidao Negativa	3.615,15		
1.1.2.2.01.0.1.02	Restituição - Restituição - Taxa de Expediente	-63,13		
1.1.2.2.01.0.1.02	Receita - Receita - Taxa de Expediente	59.140,68		
1.1.2.2.01.0.1.03	Receita - Receita - Taxa de Cemiterio	6.802,56		
1.1.2.2.01.0.1.05	Receita - Receita - Taxa de Uso e Ocupacao do Solo	30.800,09		
1.1.2.2.01.0.1.08	Receita - Receita - Taxa de Emissao de Titulo Definitivo	1.755,82		
1.1.2.2.01.0.1.11	Receita - Receita - Taxa Desmembramento e Remembramento de Lotes	3.999,68		
1.1.2.2.01.0.1.13	Receita - Receita - Taxa de Emissão Certidão Débitos Ambientais	6.918,52		
1.1.2.2.01.0.1.99	Receita - Receita - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	10,24		
1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	174,27		
1.1.2.2.01.0.2.02	Receita - Receita - Taxa de Expediente	32,21		
1.1.2.2.01.0.2.03	Receita - Receita - Taxa de Cemiterio	9,33		
1.1.2.2.01.0.2.05	Receita - Receita - Taxa de Uso e Ocupacao do Solo	113,40		
1.1.2.2.01.0.2.08	Receita - Receita - Taxa de Emissao de Titulo Definitivo	7,48		
1.1.2.2.01.0.2.13	Receita - Receita - Taxa de Emissão Certidão Débitos Ambientais	11,85		
1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	9.016,54		
1.1.2.2.01.0.3.01	Receita - Receita - Taxa de Certidao Negativa	549,60		
1.1.2.2.01.0.3.02	Receita - Receita - Taxa de Expediente	7.199,52		
1.1.2.2.01.0.3.03	Receita - Receita - Taxa de Cemiterio	162,27		
1.1.2.2.01.0.3.05	Receita - Receita - Taxa de Uso e Ocupacao do Solo	531,38		
1.1.2.2.01.0.3.07	Receita - Receita - Taxa de Registro de Marca de Gado	70,46		
1.1.2.2.01.0.3.08	Receita - Receita - Taxa de Emissao de Titulo Definitivo	179,54		
1.1.2.2.01.0.3.11	Receita - Receita - Taxa Desmembramento e Remembramento de Lotes	185,87		
1.1.2.2.01.0.3.13	Receita - Receita - Taxa de Emissão Certidão Débitos Ambientais	95,10		
1.1.2.2.01.0.3.99	Receita - Receita - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	42,80		
1.1.2.2.01.0.4	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.278,10		
1.1.2.2.01.0.4.01	Receita - Receita - Taxa de Certidao Negativa	103,19		
1.1.2.2.01.0.4.02	Receita - Receita - Taxa de Expediente	2.694,66		
1.1.2.2.01.0.4.03	Receita - Receita - Taxa de Cemiterio	19,48		
1.1.2.2.01.0.4.05	Receita - Receita - Taxa de Uso e Ocupacao do Solo	118,44		

Data: 12/02/2026 10:25:10 — Página: 4 de 15

Data da emissão: 12/02/2026 10:25:10 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.1.2.2.01.0.4.07	Receita - Receita - Taxa de Registro de Marca de Gado	76,80		
1.1.2.2.01.0.4.08	Receita - Receita - Taxa de Emissao de Titulo Definitivo	86,62		
1.1.2.2.01.0.4.11	Receita - Receita - Taxa Desmembramento e Remembramento de Lotes	85,50		
1.1.2.2.01.0.4.13	Receita - Receita - Taxa de Emissão Certidão Débitos Ambientais	29,76		
1.1.2.2.01.0.4.99	Receita - Receita - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	63,65		
1.1.3	Contribuição de Melhoria	1.204,57		
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	1.204,57		
1.1.3.1.53	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	1.204,57		
1.1.3.1.53.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	1.204,57		
1.1.3.1.53.0.3	Receita - Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	241,30		
1.1.3.1.53.0.4	Receita - Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	963,27		
1.2	Contribuições		2.832.278,21	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.832.278,21		
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.832.278,21		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.832.278,21		
1.2.4.1.50.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.832.278,21		
1.2.4.1.50.0.1	Receita - Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.832.278,21		
1.3	Receita Patrimonial		9.221.644,77	
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	32.644,35		
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	32.644,35		
1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	32.644,35		
1.3.1.1.02.0	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	32.644,35		
1.3.1.1.02.0.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	32.644,35		
1.3.1.1.02.0.1.01	Receita - Receita - Receita de Concessao Balneario Oasis	11.121,08		
1.3.1.1.02.0.1.06	Receita - Receita - Concessão de Exploração de Área Mineral - Principal	19.523,27		
1.3.1.1.02.0.1.07	Receita - Receita - Concessão de Uso Canteiro Central para Publicidade	2.000,00		
1.3.2	Valores Mobiliários	9.181.969,88		
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	9.181.969,88		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	9.181.969,88		
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	9.181.969,88		
1.3.2.1.01.0.1	Restituição - Restituição - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	-37.870,88		
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.219.840,76		
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	7.030,54		
1.3.9.9	Demais Receitas Patrimoniais	7.030,54		
1.3.9.9.99	Outras Receitas Patrimoniais	7.030,54		
1.3.9.9.99.0	Outras Receitas Patrimoniais	7.030,54		

Data: 12/02/2026 10:25:10 — Página: 5 de 15

Data da emissão: 12/02/2026 10:25:10 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.3.9.9.99.0.1	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5.788,82		
1.3.9.9.99.0.1.01	Receita - Receita - Receita de Uso do Ginasio de Esportes	5.788,82		
1.3.9.9.99.0.3	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	1.018,38		
1.3.9.9.99.0.3.01	Receita - Receita - Receita de Uso do Ginasio de Esportes	1.018,38		
1.3.9.9.99.0.4	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	223,34		
1.3.9.9.99.0.4.01	Receita - Receita - Receita de Uso do Ginasio de Esportes	223,34		
1.6	Receita de Serviços		4.357.768,62	
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	18.340,00		
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	18.340,00		
1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	18.340,00		
1.6.1.1.02.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	18.340,00		
1.6.1.1.02.0.1	Receita - Receita - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	18.340,00		
1.6.9	Outros Serviços	4.339.428,62		
1.6.9.9	Outros Serviços	4.339.428,62		
1.6.9.9.50	Serviços Sujeitos à Regulação	4.314.219,02		
1.6.9.9.50.1	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	4.304.928,02		
1.6.9.9.50.1.1	Receita - Receita - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	4.043.898,09		
1.6.9.9.50.1.2	Receita - Receita - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora	261.029,93		
1.6.9.9.50.2	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário	9.291,00		
1.6.9.9.50.2.1	Receita - Receita - Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal	9.291,00		
1.6.9.9.99	Outros Serviços	25.209,60		
1.6.9.9.99.0	Outros Serviços	25.209,60		
1.6.9.9.99.0.1	Outros Serviços - Principal	25.200,00		
1.6.9.9.99.0.1.04	Receita - Receita - Servico de Captacao, Aducao e Tratamento de Agua			
1.6.9.9.99.0.1.06	Restituição - Restituição - Serviço de Inscrição Festival de Pesca	-450,00		
1.6.9.9.99.0.1.06	Receita - Receita - Serviço de Inscrição Festival de Pesca	25.650,00		
1.6.9.9.99.0.2	Outros Serviços - Multas e Juros de Mora	9,60		
1.6.9.9.99.0.2.06	Receita - Receita - Serviço de Inscrição do Festival de Pesca.	9,60		
1.7	Transferências Correntes		169.233.017,65	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	78.710.327,85		
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	33.365.955,03		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	29.879.729,19		
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.890.014,94		
1.7.1.1.51.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-6.472.503,16		
1.7.1.1.51.1.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	32.362.518,10		
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	3.989.714,25		

Data: 12/02/2026 10:25:10 — Página: 6 de 15

Data da emissão: 12/02/2026 10:25:10 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.1.51.2.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cota Extraordinaria	3.989.714,25		
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.217.062,27		
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.217.062,27		
1.7.1.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-554.265,39		
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.771.327,66		
1.7.1.1.55	Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	1.266.892,93		
1.7.1.1.55.0	Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	1.266.892,93		
1.7.1.1.55.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - Principal	1.266.892,93		
1.7.1.1.56	Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	2.270,64		
1.7.1.1.56.0	Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	2.270,64		
1.7.1.1.56.0.1	Receita - Receita - Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	2.270,64		
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	29.069.446,04		
1.7.1.2.50	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	5.194.749,18		
1.7.1.2.50.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	5.194.749,18		
1.7.1.2.50.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	5.194.749,18		
1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	23.252.806,30		
1.7.1.2.51.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	23.252.806,30		
1.7.1.2.51.0.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	23.252.806,30		
1.7.1.2.51.0.1.01	Receita - Receita - Cota Parte CFEM - Principal	23.252.806,30		
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	621.890,56		
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	621.890,56		
1.7.1.2.52.4.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	621.890,56		
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.555.166,24		
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.555.166,24		
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	6.348.132,05		
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	6.348.132,05		
1.7.1.3.50.1.1.01	Receita - Receita - Transferencia PACS	1.599.972,00		
1.7.1.3.50.1.1.05	Receita - Receita - Transferencia Incentivo APS - Per Capita Populacional	154.759,56		
1.7.1.3.50.1.1.10	Receita - Receita - Transferencia Saude Bucal - Desempenho	178.042,56		
1.7.1.3.50.1.1.11	Receita - Receita - Transferencia Incentivo Financeiro - Equipes ESF e EAP.	1.608.416,00		
1.7.1.3.50.1.1.12	Receita - Receita - Transferencia Incentivo Compensatorio de Transicao	376.174,07		
1.7.1.3.50.1.1.13	Receita - Receita - Transferencia Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas	18.326,00		

Data: 12/02/2026 10:25:10 — Página: 7 de 15

Data da emissão: 12/02/2026 10:25:10 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.3.50.1.1.14	Receita - Receita - Transferencia Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	172.776,13		
1.7.1.3.50.1.1.17	Receita - Receita - Transferência Implementação de Politicas Rede Alyne	73.592,54		
1.7.1.3.50.1.1.18	Receita - Receita - Incremento ao Custeio de Serviços da Atenção Primária - Emenda 706944/2025	830.314,00		
1.7.1.3.50.1.1.19	Receita - Receita - Incremento ao Custeio de Serviços da Atenção Primária - Emenda 706852/2025	1.300.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.20	Receita - Receita - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	35.684,19		
1.7.1.3.50.1.1.21	Receita - Receita - Transferência FAEC - Diagnostico de Trombofilia em Gestante	75,00		
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	2.341.598,06		
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	2.341.598,06		
1.7.1.3.50.2.1.01	Receita - Receita - Transferencia MAC	897.080,74		
1.7.1.3.50.2.1.02	Receita - Receita - Transferencia SAMU	444.517,32		
1.7.1.3.50.2.1.06	Receita - Receita - Incremento da Média e Alta Complexidade MAC - Proposta 652320/2025	1.000.000,00		
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	622.710,84		
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	622.710,84		
1.7.1.3.50.3.1.01	Receita - Receita - Transferencia Piso Fixo de Vig e Promocao da Saude	226.135,87		
1.7.1.3.50.3.1.02	Receita - Receita - Transferencia Vigilancia Sanitaria	21.628,97		
1.7.1.3.50.3.1.03	Receita - Receita - Transferencia ACE 95	374.946,00		
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	237.328,80		
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	237.328,80		
1.7.1.3.50.4.1.01	Receita - Receita - Transferencia Farmacia Basica	237.328,80		
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	5.396,49		
1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	5.396,49		
1.7.1.3.50.5.1.01	Receita - Receita - Transferencia Piso Nacional Enfermagem	5.396,49		
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.192.219,47		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	2.296.175,00		
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	2.296.175,00		
1.7.1.4.50.0.1	Receita - Receita - Transferências do Salário-Educação - Principal	2.296.175,00		
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.020,00		
1.7.1.4.51.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.020,00		
1.7.1.4.51.0.1	Receita - Receita - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	1.020,00		
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	578.768,00		
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	578.768,00		

Data: 12/02/2026 10:25:10 — Página: 8 de 15

Data da emissão: 12/02/2026 10:25:10 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	578.768,00		
1.7.1.4.52.0.1.01	Receita - Receita - Transferencia de Recursos PNAE - Fundamental	314.806,00		
1.7.1.4.52.0.1.02	Receita - Receita - Transferencia de Recursos PNAE - Pre Escola	132.634,00		
1.7.1.4.52.0.1.03	Receita - Receita - Transferencia de Recursos PNAE - Creche	123.848,00		
1.7.1.4.52.0.1.04	Receita - Receita - Transferencia de Recursos PNAE - Especial	7.480,00		
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	316.256,47		
1.7.1.4.53.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	316.256,47		
1.7.1.4.53.0.1	Receita - Receita - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	316.256,47		
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	2.101.703,12		
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	1.785.050,95		
1.7.1.5.52.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	1.785.050,95		
1.7.1.5.52.0.1	Dedução da receita - Dedução da receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal	-126.120,94		
1.7.1.5.52.0.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal	1.911.171,89		
1.7.1.5.53	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	316.652,17		
1.7.1.5.53.0	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	316.652,17		
1.7.1.5.53.0.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	316.652,17		
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	359.951,75		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	359.951,75		
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	359.951,75		
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	359.951,75		
1.7.1.6.50.0.1.01	Receita - Receita - Transferencia para Gestao do Bolsa Familia	77.409,94		
1.7.1.6.50.0.1.02	Receita - Receita - Transferencia de Piso Fixo - PBFI PAIF	76.840,05		
1.7.1.6.50.0.1.03	Receita - Receita - Transferencia de Piso Variavel III	20.582,16		
1.7.1.6.50.0.1.04	Receita - Receita - Transferencia de Fortalecimento de Vinculos	113.887,92		
1.7.1.6.50.0.1.05	Receita - Receita - Transferencia de Atencao Especializada - PAEF	59.231,68		
1.7.1.6.50.0.1.08	Receita - Receita - Transferência PROCAD- Programa de Fort Emerg do Atend Cad Unico SUAS	12.000,00		
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	1.065.886,20		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	1.065.886,20		
1.7.1.9.58.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	1.065.886,20		
1.7.1.9.58.0.1	Receita - Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	1.065.886,20		
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	51.325.633,40		
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	40.288.861,89		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	36.030.356,33		
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	36.030.356,33		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.2.1.50.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-8.908.135,48		
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	44.938.491,81		
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	3.944.157,73		
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	3.944.157,73		
1.7.2.1.51.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.085.491,53		
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	5.029.649,26		
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	241.823,83		
1.7.2.1.52.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	241.823,83		
1.7.2.1.52.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	241.823,83		
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	72.524,00		
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	72.524,00		
1.7.2.1.53.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	72.524,00		
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.593.541,51		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.593.541,51		
1.7.2.3.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.593.541,51		
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.593.541,51		
1.7.2.3.50.0.1.01	Receita - Receita - Transferencia de Recursos PAICI	236.287,20		
1.7.2.3.50.0.1.02	Receita - Receita - Transferencia de Recursos Farmacia Basica	100.567,31		
1.7.2.3.50.0.1.04	Receita - Receita - Transferencia de Recursos SAMU	102.375,00		
1.7.2.3.50.0.1.05	Receita - Receita - Transferencia de Recursos Atencao Primaria	467.712,00		
1.7.2.3.50.0.1.09	Receita - Receita - Transferencia de Recursos Estado Regionalizacao	18.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.15	Receita - Receita - Transferência Programa Fila Zero	8.600,00		
1.7.2.3.50.0.1.16	Receita - Receita - Transferencia TC 351/2025 - Custeio	600.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.17	Receita - Receita - Transferência Co-Financiamento Estadual Custeio Qualificação Saúde Digital	60.000,00		
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.392.972,00		
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.392.972,00		
1.7.2.4.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.392.972,00		
1.7.2.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	1.392.972,00		
1.7.2.4.99.0.1.02	Receita - Receita - Transferência de Convênio dos Estado - SEAF Termo n. 2471/2024	1.392.972,00		
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	8.050.258,00		
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	184.509,01		
1.7.2.9.51.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	184.509,01		
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	184.509,01		
1.7.2.9.51.0.1.02	Receita - Receita - Transferencia de Estados FUPIS	163,09		
1.7.2.9.51.0.1.03	Receita - Receita - Transferência Estado Beneficios Eventuais	97.812,00		
1.7.2.9.51.0.1.04	Receita - Receita - Transferencia Estado Piso Matogrossense	86.533,92		

Data: 12/02/2026 10:25:10 — Página: 10 de 15

Data da emissão: 12/02/2026 10:25:10 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.2.9.52	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.588.111,90		
1.7.2.9.52.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.588.111,90		
1.7.2.9.52.0.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.588.111,90		
1.7.2.9.52.0.1.01	Receita - Receita - Transferências de Recursos Destinados para o Transporte Escolar	1.588.111,90		
1.7.2.9.53	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	366.355,47		
1.7.2.9.53.0	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	366.355,47		
1.7.2.9.53.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 E 201/2023 - Principal	366.355,47		
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	5.911.281,62		
1.7.2.9.99.0	Outras Transferências dos Estados e DF	5.911.281,62		
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5.911.281,62		
1.7.2.9.99.0.1.01	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FETHAB	615.663,41		
1.7.2.9.99.0.1.03	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FETHAB EDUCACAO	24.462,40		
1.7.2.9.99.0.1.04	Receita - Receita - Cota-Parte FEP Estado	29.304,83		
1.7.2.9.99.0.1.05	Receita - Receita - Transferência do Estado CERM Lei n. 11991/2022	1.682.806,52		
1.7.2.9.99.0.1.07	Receita - Receita - Transferência do Estado Fundo Municipal do Transporte	3.559.044,46		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	39.067.335,13		
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	39.067.335,13		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	39.067.335,13		
1.7.5.1.50.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	39.067.335,13		
1.7.5.1.50.0.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	39.067.335,13		
1.7.9	Demais Transferências Correntes	129.721,27		
1.7.9.1	Transferências de Pessoas Físicas	110.526,27		
1.7.9.1.99	Outras Transferências de Pessoas Físicas	110.526,27		
1.7.9.1.99.0	Outras Transferências de Pessoas Físicas	110.526,27		
1.7.9.1.99.0.1	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	110.526,27		
1.7.9.1.99.0.1.01	Receita - Receita - Outras Transferências Doações ao FMDCA	109.706,87		
1.7.9.1.99.0.1.02	Receita - Receita - Outras Transferências Doações ao Fundo Municipal Idoso	819,40		
1.7.9.9	Outras Transferências Correntes	19.195,00		
1.7.9.9.99	Outras Transferências Correntes	19.195,00		
1.7.9.9.99.0	Outras Transferências Correntes	19.195,00		
1.7.9.9.99.0.1	Outras Transferências Correntes - Principal	19.195,00		
1.7.9.9.99.0.1.01	Receita - Receita - Transferência Poder Judiciário a Casa Mae Gestante Processo 0759719-76.2024.8.11.0088	19.195,00		
1.9	Outras Receitas Correntes		620.097,51	

Data: 12/02/2026 10:25:10 — Página: 11 de 15

Data da emissão: 12/02/2026 10:25:10 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	125.242,57		
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	125.242,57		
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	25.024,71		
1.9.1.1.01.0	Multas Previstas em Legislação Específica	25.024,71		
1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	16.303,56		
1.9.1.1.01.0.1.01	Receita - Receita - Multas ISSQN Art 40 Lei 084-2013	13.590,66		
1.9.1.1.01.0.1.03	Receita - Receita - Multa Dengue	907,80		
1.9.1.1.01.0.1.04	Receita - Receita - Multas ISSQN Art 41 Lei 084-2013	635,22		
1.9.1.1.01.0.1.10	Receita - Receita - Multa Processo Administrativo - PAD Art 177 Paragrafo 2	1.169,88		
1.9.1.1.01.0.2	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	12,70		
1.9.1.1.01.0.2.04	Receita - Receita - Multas ISSQN Art 41 Lei 084-2013	12,70		
1.9.1.1.01.0.3	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	6.601,49		
1.9.1.1.01.0.3.03	Receita - Receita - Multa Dengue	2.751,40		
1.9.1.1.01.0.3.08	Receita - Receita - Multa ISSQN - Art 36-A LC 123/2006	29,05		
1.9.1.1.01.0.3.09	Receita - Receita - Multa de 150 Art. 44, I e paragrafo I Lei n. 9430	3.821,04		
1.9.1.1.01.0.4	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.106,96		
1.9.1.1.01.0.4.03	Receita - Receita - Multa Dengue	1.120,63		
1.9.1.1.01.0.4.08	Receita - Receita - Multa ISSQN - Art 36-A LC 123/2006	10,75		
1.9.1.1.01.0.4.09	Receita - Receita - Multa de 150 Art. 44, I e paragrafo I Lei n. 9430	975,58		
1.9.1.1.06	Multas por Danos Ambientais	94.142,86		
1.9.1.1.06.1	Multas Administrativas por Danos Ambientais	94.142,86		
1.9.1.1.06.1.1	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	94.142,86		
1.9.1.1.06.1.1.01	Receita - Receita - Multas por Danos ao Meio Ambiente	93.520,66		
1.9.1.1.06.1.1.02	Receita - Receita - Multas Ausencia Licenca Ambiental	622,20		
1.9.1.1.08	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	6.075,00		
1.9.1.1.08.0	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	6.075,00		
1.9.1.1.08.0.1	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	6.075,00		
1.9.1.1.08.0.1.02	Receita - Receita - Multas Sentença Judicial determinada pelo MP - Processo 1000525.09.2023.8.11.0088	6.075,00		
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	306.913,63		
1.9.2.2	Restituições	306.913,63		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	306.913,63		
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	306.913,63		
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	188.863,58		
1.9.2.2.99.0.1.01	Receita - Receita - Restituicao valores Pagos a Servidores	135.925,39		
1.9.2.2.99.0.1.10	Receita - Receita - Restituição ao Erário Legislativo	19.672,62		
1.9.2.2.99.0.1.11	Receita - Receita - Restituição ao Erário de Fornecedores	12.245,75		

Data: 12/02/2026 10:25:10 — Página: 12 de 15

Data da emissão: 12/02/2026 10:25:10 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.9.2.2.99.0.1.99	Receita - Receita - Outras Restituicoes ao Erario	21.019,82		
1.9.2.2.99.0.3	Outras Restituições - Dívida Ativa	118.013,99		
1.9.2.2.99.0.3.99	Receita - Receita - Outras Restituicoes	118.013,99		
1.9.2.2.99.0.4	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	36,06		
1.9.2.2.99.0.4.99	Receita - Receita - Outras Restituicoes	36,06		
1.9.9	Demais Receitas Correntes	187.941,31		
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	187.941,31		
1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	187.941,31		
1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência	187.941,31		
1.9.9.9.12.2.1	Receita - Receita - Ônus de Sucumbência - Principal	187.941,31		
2	Receitas de Capital			42.376.817,45
2.1	Operações de Crédito		30.140.340,00	
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	30.140.340,00		
2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	30.140.340,00		
2.1.1.2.01	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	30.140.340,00		
2.1.1.2.01.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	30.140.340,00		
2.1.1.2.01.0.1	Receita - Receita - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	30.140.340,00		
2.4	Transferências de Capital		12.236.477,45	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.958.076,50		
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.175.334,00		
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.175.334,00		
2.4.1.1.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.175.334,00		
2.4.1.1.51.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1.175.334,00		
2.4.1.1.51.1.1.02	Receita - Receita - Transferência Investimento Atenção Primaria Proposta 124002/2024 - Emenda Individual	1.175.334,00		
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	216.468,51		
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	216.468,51		
2.4.1.2.50.9	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação	216.468,51		
2.4.1.2.50.9.1	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	216.468,51		
2.4.1.2.50.9.1.06	Receita - Receita - Transferência Convênio 9475/2014 - Construção Quadra Escola Jari Zambiasi	216.468,51		
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	630.311,83		
2.4.1.4.51	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	135.311,83		
2.4.1.4.51.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	135.311,83		
2.4.1.4.51.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	135.311,83		
2.4.1.4.51.0.1.01	Receita - Receita - Transferência de Recursos Conv 29747/2014 Ampl E Jose Ary	135.311,83		
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	495.000,00		

Data: 12/02/2026 10:25:10 — Página: 13 de 15

Data da emissão: 12/02/2026 10:25:10 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
2.4.1.4.99.0	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	495.000,00		
2.4.1.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	495.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.11	Receita - Receita - Transferência de Convenio n. 78603/2025 Emenda Dep. Fed. Jose Medeiros	495.000,00		
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	935.962,16		
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União	440.593,56		
2.4.1.9.51.0	Transferência Especial da União	440.593,56		
2.4.1.9.51.0.1	Transferência Especial da União - Principal	440.593,56		
2.4.1.9.51.0.1.03	Receita - Receita - Transferencia Especial Conv 81866/2025 Emenda Senador Jayme Campos	440.593,56		
2.4.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	495.368,60		
2.4.1.9.99.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	495.368,60		
2.4.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	495.368,60		
2.4.1.9.99.0.1.08	Receita - Receita - Transferência Emenda Parlamentar Convênio 956505-2024	495.368,60		
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.978.243,69		
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	8.978.243,69		
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	718.500,00		
2.4.2.2.50.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	718.500,00		
2.4.2.2.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	718.500,00		
2.4.2.2.50.0.1.03	Receita - Receita - Transferência de Recursos TC 125/2025 - Aquisição de Ambulância	250.000,00		
2.4.2.2.50.0.1.04	Receita - Receita - Transferência de Recursos TC 329/2025 - Aquisição de Ambulância	468.500,00		
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	8.259.743,69		
2.4.2.2.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	8.259.743,69		
2.4.2.2.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	8.259.743,69		
2.4.2.2.99.0.1.05	Receita - Receita - Transferencia de Convenio Pavimentacao Convenio 2448/2023 - SINFRA	3.362.788,60		
2.4.2.2.99.0.1.06	Receita - Receita - Transferencia de Convenio Construcao Escola Municipal Jardim Parana - Convenio 1117/2024 SEDUC	1.744.487,60		
2.4.2.2.99.0.1.07	Receita - Receita - Transferencia de Convenio Pavimentacao Asfaltica - Jardim Planalto - Convenio 1197/2024 SINFRA	2.299.122,84		
2.4.2.2.99.0.1.09	Receita - Receita - Transferência de Convênio 16/2025-FMTE - Construção Creche CEI Estrado do Boião - SEDUC	853.344,65		
2.4.4	Transferências de Instituições Privadas	157,26		
2.4.4.1	Transferências de Instituições Privadas	157,26		
2.4.4.1.99	Outras Transferências de Instituições Privadas	157,26		
2.4.4.1.99.0	Outras Transferências de Instituições Privadas	157,26		
2.4.4.1.99.0.1	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	157,26		
2.4.4.1.99.0.1.01	Receita - Receita - Transferencia de Recursos Nexa Reforma Hospital	157,26		
2.4.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	300.000,00		
2.4.5.1	Transferências de Outras Instituições Públicas	300.000,00		
2.4.5.1.01	Transferências de Outras Instituições Públicas	300.000,00		

Data: 12/02/2026 10:25:10 — Página: 14 de 15

Data da emissão: 12/02/2026 10:25:10 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
2.4.5.1.01.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	300.000,00		
2.4.5.1.01.0.1	Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	300.000,00		
2.4.5.1.01.0.1.01	Receita - Receita - Transferência - TAC MP00053-050/2024 - Viveiro	300.000,00		
			TOTAL GERAL:	**274.881.672,85**

ARIPUANÃ - MT, 12 de fevereiro de 2026

SELUIR PEIXER REGHIN	ANDREIA PEREIRA DA SILVA	CRYSTIAN AMADO ALENCAR DA ROSA
Prefeita	Secretária de Finanças	Contador CRC - MT 020698/O-9

Data: 12/02/2026 10:25:10 — Página: 15 de 15

Data da emissão: 12/02/2026 10:25:10 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

Órgão: 1 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
01	Legislativa	0,00	5.477.799,47	0,00	5.477.799,47
01.031	Ação legislativa	0,00	5.477.799,47	0,00	5.477.799,47
01.031.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.477.799,47	0,00	5.477.799,47
01.031.0001.1001	AQUISICAO DE VEICULO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLA	0,00	5.477.799,47	0,00	5.477.799,47
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**5.477.799,47**	**0,00**	**5.477.799,47**

Órgão: 2 - GABINETE DO EXECUTIVO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	4.628.855,63	0,00	0,00	4.628.855,63
04.122	Administração geral	4.159.686,86	0,00	0,00	4.159.686,86
04.122.0001	Processo Legislativo	4.159.686,86	0,00	0,00	4.159.686,86
04.122.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	4.159.686,86	0,00	0,00	4.159.686,86
04.122.0001.2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO	4.159.686,86	0,00	0,00	4.159.686,86
04.122.0005	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO ESTADO	4.159.686,86	0,00	0,00	4.159.686,86
04.124	Controle interno	469.168,77	0,00	0,00	469.168,77
04.124.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	469.168,77	0,00	0,00	469.168,77
04.124.0001	Processo Legislativo	469.168,77	0,00	0,00	469.168,77
04.124.0001.2003	ACOES DA CONTROLADORIA INTERNA	469.168,77	0,00	0,00	469.168,77
04.124.0005	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO ESTADO	469.168,77	0,00	0,00	469.168,77
06	Segurança pública	0,00	227.987,50	0,00	227.987,50
06.181	Policiamento	0,00	227.987,50	0,00	227.987,50
06.181.0026	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	227.987,50	0,00	227.987,50
06.181.0026.2095	MANUTENÇÃO CONVÊNIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	227.987,50	0,00	227.987,50
	TOTAL ÓRGÃO:	**4.628.855,63**	**227.987,50**	**0,00**	**4.856.843,13**

Órgão: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	2.483.253,81	0,00	0,00	2.483.253,81

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.122	Administração geral	1.784.212,52	0,00	0,00	1.784.212,52
04.122.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	1.784.212,52	0,00	0,00	1.784.212,52
04.122.0001	Processo Legislativo	1.784.212,52	0,00	0,00	1.784.212,52
04.122.0001.2004	GESTAO DA SEC. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	1.784.212,52	0,00	0,00	1.784.212,52
04.122.0005	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO ESTADO	1.784.212,52	0,00	0,00	1.784.212,52
04.128	Formação de recursos humanos	6.586,55	0,00	0,00	6.586,55
04.128.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	6.586,55	0,00	0,00	6.586,55
04.128.0001	Processo Legislativo	6.586,55	0,00	0,00	6.586,55
04.128.0001.2094	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEGPLAN	6.586,55	0,00	0,00	6.586,55
04.128.0005	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO ESTADO	6.586,55	0,00	0,00	6.586,55
04.131	Comunicação social	692.454,74	0,00	0,00	692.454,74
04.131.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	692.454,74	0,00	0,00	692.454,74
04.131.0001	Processo Legislativo	692.454,74	0,00	0,00	692.454,74
04.131.0001.2005	DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	692.454,74	0,00	0,00	692.454,74
04.131.0005	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO ESTADO	692.454,74	0,00	0,00	692.454,74
	TOTAL ÓRGÃO:	**2.483.253,81**	**0,00**	**0,00**	**2.483.253,81**

Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	457.245,48	2.481.499,93	0,00	2.938.745,41
04.122	Administração geral	248.652,71	2.481.499,93	0,00	2.730.152,64
04.122.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	248.652,71	2.481.499,93	0,00	2.730.152,64
04.122.0001	Processo Legislativo	248.652,71	2.481.499,93	0,00	2.730.152,64
04.122.0001.1003	REALIZACAO DE CONCURSO E PROCESSO SELETIVO	2.960,02	0,00	0,00	2.960,02
04.122.0001.2000	MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEGISLATIVA	2.960,02	0,00	0,00	2.960,02
04.122.0001.2006	GESTAO E MANUTENCAO DA SEMAD	0,00	2.481.499,93	0,00	2.481.499,93
04.122.0001.2007	MANUTENCAO UNIDADE MUN. DO PROCON	245.692,69	0,00	0,00	245.692,69
04.122.0005	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO ESTADO	248.652,71	2.481.499,93	0,00	2.730.152,64
04.128	Formação de recursos humanos	208.592,77	0,00	0,00	208.592,77
04.128.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	208.592,77	0,00	0,00	208.592,77
04.128.0001	Processo Legislativo	208.592,77	0,00	0,00	208.592,77
04.128.0001.2008	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEMAD	208.592,77	0,00	0,00	208.592,77
04.128.0005	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO ESTADO	208.592,77	0,00	0,00	208.592,77
09	Previdência social	0,00	8.399.339,04	0,00	8.399.339,04
09.272	Previdência do regime estatutário	0,00	8.399.339,04	0,00	8.399.339,04
09.272.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.399.339,04	0,00	8.399.339,04

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
09.272.0001.2010	MANUTENCAO E ENCARGOS DAS ATIVIDADE DO FAPEMA	0,00	425.721,67	0,00	425.721,67
09.272.0001.2090	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PENSIONISTAS E INATIVOS	0,00	7.973.617,37	0,00	7.973.617,37
	TOTAL ÓRGÃO:	**457.245,48**	**10.880.838,97**	**0,00**	**11.338.084,45**

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	4.783.574,62	24.879,12	0,00	4.808.453,74
04.123	Administração financeira	4.783.574,62	0,00	0,00	4.783.574,62
04.123.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	4.783.574,62	0,00	0,00	4.783.574,62
04.123.0001	Processo Legislativo	4.783.574,62	0,00	0,00	4.783.574,62
04.123.0001.2012	GESTAO E ENCARGOS DA SEMUFI	4.783.574,62	0,00	0,00	4.783.574,62
04.123.0005	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO ESTADO	4.783.574,62	0,00	0,00	4.783.574,62
04.128	Formação de recursos humanos	0,00	24.879,12	0,00	24.879,12
04.128.0001	Processo Legislativo	0,00	24.879,12	0,00	24.879,12
04.128.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	0,00	24.879,12	0,00	24.879,12
04.128.0001.2013	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEMUFI	0,00	24.879,12	0,00	24.879,12
04.128.0005	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO ESTADO	0,00	24.879,12	0,00	24.879,12
28	Encargos especiais	0,00	0,00	2.431.996,80	2.431.996,80
28.846	Outros encargos especiais	0,00	0,00	2.431.996,80	2.431.996,80
28.846.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.431.996,80	2.431.996,80
28.846.0002	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	2.431.996,80	2.431.996,80
28.846.0002.9001	CONTRIBUICAO PASEP	0,00	0,00	2.359.978,90	2.359.978,90
28.846.0002.9006	SENTENCAS JUDICIAIS - SEMUFI	0,00	0,00	72.017,90	72.017,90
28.846.0005	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO ESTADO	0,00	0,00	2.431.996,80	2.431.996,80
	TOTAL ÓRGÃO:	**4.783.574,62**	**24.879,12**	**2.431.996,80**	**7.240.450,54**

Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08	Assistência social	5.216.990,10	516.251,68	0,00	5.733.241,78
08.122	Administração geral	1.237.352,75	0,00	0,00	1.237.352,75
08.122.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	1.237.352,75	0,00	0,00	1.237.352,75
08.122.0001	Processo Legislativo	1.237.352,75	0,00	0,00	1.237.352,75
08.122.0001.2014	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.237.352,75	0,00	0,00	1.237.352,75
08.122.0005	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO ESTADO	1.237.352,75	0,00	0,00	1.237.352,75
08.128	Formação de recursos humanos	0,00	23.157,85	0,00	23.157,85
08.128.0005	ATENDIMENTO SOCIAL	0,00	23.157,85	0,00	23.157,85

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08.128.0005.2024	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEMUAS	0,00	23.157,85	0,00	23.157,85
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	504.782,05	0,00	0,00	504.782,05
08.241.0003	MELHOR IDADE	504.782,05	0,00	0,00	504.782,05
08.241.0003.2016	ACOES A MELHOR IDADE	504.782,05	0,00	0,00	504.782,05
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	441.026,46	493.093,83	0,00	934.120,29
08.243.0004	CRIANCA E ADOLESCENTE	441.026,46	493.093,83	0,00	934.120,29
08.243.0004.2015	APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	493.093,83	0,00	493.093,83
08.243.0004.2017	ACOES DO CONSELHO TUTELAR	441.026,46	0,00	0,00	441.026,46
08.244	Assistência comunitária	3.033.828,84	0,00	0,00	3.033.828,84
08.244.0005	ATENDIMENTO SOCIAL	3.033.828,84	0,00	0,00	3.033.828,84
08.244.0005.2018	ACOES DO ATENDIMENTO SOCIAL	402.463,32	0,00	0,00	402.463,32
08.244.0005.2019	ACOES DO CRAS	994.991,33	0,00	0,00	994.991,33
08.244.0005.2020	ACOES DO CREAS	987.476,91	0,00	0,00	987.476,91
08.244.0005.2021	ACOES DO COFINANCIAMENTO	226.305,04	0,00	0,00	226.305,04
08.244.0005.2022	ACOES DO BOLSA FAMILIA	422.592,24	0,00	0,00	422.592,24
	TOTAL ÓRGÃO:	**5.216.990,10**	**516.251,68**	**0,00**	**5.733.241,78**

Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12	Educação	26.461.950,71	53.680.950,35	687.906,04	80.830.807,10
12.122	Administração geral	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
12.122.0006	ENSINO PARA TRANSFORMACAO	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
12.122.0006.2097	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
12.128	Formação de recursos humanos	0,00	47.450,00	0,00	47.450,00
12.128.0006	ENSINO PARA TRANSFORMACAO	0,00	47.450,00	0,00	47.450,00
12.128.0006.2026	FORMACAO E CAPACITACAO DE SERVIDORES - ENS. FUNDAM	0,00	47.450,00	0,00	47.450,00
12.361	Ensino fundamental	22.907.666,31	33.136.694,98	466.597,75	56.510.959,04
12.361.0006	ENSINO PARA TRANSFORMACAO	22.907.666,31	33.136.694,98	466.597,75	56.510.959,04
12.361.0006.1004	AMPLIACAO/ADEQUACAO E INSTALACAO DE ESCOLAS	2.663.314,75	0,00	0,00	2.663.314,75
12.361.0006.1005	FOMENTO A SALA DE LEITURA	0,00	57.618,00	0,00	57.618,00
12.361.0006.1008	IMPLANT. NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - FUNDAM	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
12.361.0006.2025	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	1.330.168,72	0,00	1.330.168,72
12.361.0006.2028	MAN. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.150.200,06	0,00	10.150.200,06
12.361.0006.2029	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	0,00	2.508.801,78	0,00	2.508.801,78
12.361.0006.2030	MANUTENCAO DO PDDE	0,00	525,30	0,00	525,30

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.361.0006.2031	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	9.479.537,24	0,00	9.479.537,24
12.361.0006.2034	AQUISICAO DE UNIFORMES - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	487.995,00	0,00	487.995,00
12.361.0006.2043	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30	0,00	4.519.800,00	0,00	4.519.800,00
12.361.0006.2044	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70	20.046.351,56	0,00	0,00	20.046.351,56
12.361.0006.2093	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 30%	0,00	2.586.635,10	0,00	2.586.635,10
12.361.0006.2098	MAN. E DESENV. DO ENSINO FUND. CAMPO	0,00	1.447.336,11	0,00	1.447.336,11
12.361.0006.2099	MAN. E DESENV. DO ENSINO FUND. INTEGRAL	0,00	568.077,67	0,00	568.077,67
12.361.0006.9002	REPASSE AS UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	466.597,75	466.597,75
12.364	Ensino superior	0,00	1.096.502,27	0,00	1.096.502,27
12.364.0006	ENSINO PARA TRANSFORMACAO	0,00	1.096.502,27	0,00	1.096.502,27
12.364.0006.2036	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	1.096.502,27	0,00	1.096.502,27
12.365	Educação infantil	3.554.284,40	18.473.125,10	221.308,29	22.248.717,79
12.365.0006	ENSINO PARA TRANSFORMACAO	3.554.284,40	18.473.125,10	221.308,29	22.248.717,79
12.365.0006.1010	AMPLIACAO E REFORMA - UN. EDUCACAO INFANTIL	917.500,00	0,00	0,00	917.500,00
12.365.0006.1015	IMPL. NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - CRECHE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
12.365.0006.1016	IMPL. NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - PRE ESCOL	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
12.365.0006.2033	AQUISICAO DE UNIFORMES - EDUC. INFANTIL	0,00	266.700,00	0,00	266.700,00
12.365.0006.2037	MAN. DO APRENDIZADO INFANTIL - PRE-ESCOLA	2.600.784,40	0,00	0,00	2.600.784,40
12.365.0006.2038	MAN. DO APRENDIZADO INFANTIL - CRECHE	0,00	2.553.528,40	0,00	2.553.528,40
12.365.0006.2039	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	0,00	553.611,60	0,00	553.611,60
12.365.0006.2040	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	0,00	771.138,88	0,00	771.138,88
12.365.0006.2045	ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - FUNDEB 70	0,00	7.779.014,19	0,00	7.779.014,19
12.365.0006.2046	ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30	0,00	6.071,50	0,00	6.071,50
12.365.0006.2047	MAN. DO APRENDIZADO INF. PRE-ESCOLA - FUNDEB 30	0,00	2.835.547,25	0,00	2.835.547,25
12.365.0006.2048	ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70	0,00	3.653.513,28	0,00	3.653.513,28
12.365.0006.9003	REPASSE A UNIDADES ESCOLARES - PRE-ESCOLA	0,00	0,00	141.069,03	141.069,03
12.365.0006.9004	REPASSE A UNIDADES ESCOLARES - CRECHE	0,00	0,00	80.239,26	80.239,26
12.367	Educação especial	0,00	918.778,00	0,00	918.778,00
12.367.0006	ENSINO PARA TRANSFORMACAO	0,00	918.778,00	0,00	918.778,00
12.367.0006.2042	ENSINO ESPECIAL	0,00	918.778,00	0,00	918.778,00
28	Encargos especiais	0,00	0,00	39.421,21	39.421,21
28.846	Outros encargos especiais	0,00	0,00	39.421,21	39.421,21
28.846.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	39.421,21	39.421,21
28.846.0002	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	39.421,21	39.421,21
28.846.0002.9008	SENTENCAS JUDICIAIS - SME	0,00	0,00	39.421,21	39.421,21

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
28.846.0005	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO ESTADO	0,00	0,00	39.421,21	39.421,21
	TOTAL ÓRGÃO:	**26.461.950,71**	**53.680.950,35**	**727.327,25**	**80.870.228,31**

Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	1.386.040,03	64.000,00	0,00	1.450.040,03
04.122	Administração geral	1.386.040,03	0,00	0,00	1.386.040,03
04.122.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	1.386.040,03	0,00	0,00	1.386.040,03
04.122.0001	Processo Legislativo	1.386.040,03	0,00	0,00	1.386.040,03
04.122.0001.2049	GESTAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	1.386.040,03	0,00	0,00	1.386.040,03
04.122.0005	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO ESTADO	1.386.040,03	0,00	0,00	1.386.040,03
04.128	Formação de recursos humanos	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
04.128.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
04.128.0001	Processo Legislativo	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
04.128.0001.2050	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SINFRA	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
04.128.0005	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO ESTADO	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
15	Urbanismo	5.974.933,79	60.996.295,74	0,00	66.971.229,53
15.451	Infra-estrutura urbana	5.974.933,79	56.325.104,16	0,00	62.300.037,95
15.451.0007	PRO CIDADE	5.974.933,79	56.325.104,16	0,00	62.300.037,95
15.451.0007.2051	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	56.325.104,16	0,00	56.325.104,16
15.451.0007.2052	MANUTENÇÃO URBANA	5.974.933,79	0,00	0,00	5.974.933,79
15.452	Serviços urbanos	0,00	4.671.191,58	0,00	4.671.191,58
15.452.0008	LIMPEZA URBANA	0,00	4.671.191,58	0,00	4.671.191,58
15.452.0008.2053	LIMPEZA URBANA	0,00	4.671.191,58	0,00	4.671.191,58
17	Saneamento	4.668.995,14	0,00	0,00	4.668.995,14
17.512	Saneamento básico urbano	4.668.995,14	0,00	0,00	4.668.995,14
17.512.0010	SANEAMENTO BASICO	4.668.995,14	0,00	0,00	4.668.995,14
17.512.0010.2055	GESTAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	4.668.995,14	0,00	0,00	4.668.995,14
25	Energia	3.299.926,42	0,00	0,00	3.299.926,42
25.752	Energia elétrica	3.299.926,42	0,00	0,00	3.299.926,42
25.752.0012	CIDADE ILUMINADA	3.299.926,42	0,00	0,00	3.299.926,42
25.752.0012.2056	GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PÚBLICA	3.299.926,42	0,00	0,00	3.299.926,42
26	Transporte	10.831.872,24	0,00	0,00	10.831.872,24
26.782	Transporte rodoviário	10.831.872,24	0,00	0,00	10.831.872,24
26.782.0009	PRO ESTRADAS	10.831.872,24	0,00	0,00	10.831.872,24

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
26.782.0009.2054	MANUTENCAO DA LOGISTICA RODOVIARIA	10.831.872,24	0,00	0,00	10.831.872,24
28	Encargos especiais	0,00	0,00	301.403,40	301.403,40
28.843	Serviço da dívida interna	0,00	0,00	301.403,40	301.403,40
28.843.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	301.403,40	301.403,40
28.843.0002	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	301.403,40	301.403,40
28.843.0002.9009	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	301.403,40	301.403,40
28.843.0005	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO ESTADO	0,00	0,00	301.403,40	301.403,40
	TOTAL ÓRGÃO:	**26.161.767,62**	**61.060.295,74**	**301.403,40**	**87.523.466,76**

Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10	Saúde	59.293.498,87	3.558.409,97	15.428,91	62.867.337,75
10.122	Administração geral	3.693.985,40	0,00	0,00	3.693.985,40
10.122.0011	GESTAO ADMINISTRATIVA SEMUSA	3.693.914,20	0,00	0,00	3.693.914,20
10.122.0011.2057	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE	3.693.914,20	0,00	0,00	3.693.914,20
10.122.0018	GESTAO EM SAÚDE	71,20	0,00	0,00	71,20
10.122.0018.2058	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	71,20	0,00	0,00	71,20
10.128	Formação de recursos humanos	0,00	42.750,00	0,00	42.750,00
10.128.0018	GESTAO EM SAÚDE	0,00	42.750,00	0,00	42.750,00
10.128.0018.2059	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEMUSA	0,00	42.750,00	0,00	42.750,00
10.301	Atenção básica	19.330.094,47	1.850.859,60	0,00	21.180.954,07
10.301.0013	ATENÇÃO PRIMARIA	17.008.454,99	1.850.859,60	0,00	18.859.314,59
10.301.0013.2060	MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	2.212.220,73	0,00	0,00	2.212.220,73
10.301.0013.2061	MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE BUCAL	1.308.934,91	0,00	0,00	1.308.934,91
10.301.0013.2062	MANUTENCAO DAS ACOES DAS APS	13.487.299,35	0,00	0,00	13.487.299,35
10.301.0013.2089	REALIZACAO DE EXAMES - AB	0,00	1.850.859,60	0,00	1.850.859,60
10.301.0019	INVESTIMENTOS ESTRUTURAIS EM SAUDE	2.321.639,48	0,00	0,00	2.321.639,48
10.301.0019.2064	REFORMA E AMPLIACAO DAS USF	2.321.639,48	0,00	0,00	2.321.639,48
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	32.974.980,80	335.954,40	0,00	33.310.935,20
10.302.0015	ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	32.911.880,85	335.954,40	0,00	33.247.835,25
10.302.0015.2065	MANUTENCAO DAS ACOES DO ATEND. HOSP/AMB. DE EMERG	26.217.199,52	0,00	0,00	26.217.199,52
10.302.0015.2066	MANUTENCAO TFD	4.929.219,38	0,00	0,00	4.929.219,38
10.302.0015.2067	MANUTENCAO DAS ACOES DO SAMU 192	865.531,97	0,00	0,00	865.531,97
10.302.0015.2068	REALIZACAO DE EXAMES - MAC	0,00	335.954,40	0,00	335.954,40
10.302.0015.2069	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DESCRENTRALIZADA DE REABILIT	899.929,98	0,00	0,00	899.929,98
10.302.0019	INVESTIMENTOS ESTRUTURAIS EM SAUDE	63.099,95	0,00	0,00	63.099,95

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.302.0019.2063	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	63.099,95	0,00	0,00	63.099,95
10.303	Suporte profilático e terapêutico	695.170,27	0,00	0,00	695.170,27
10.303.0017	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	695.170,27	0,00	0,00	695.170,27
10.303.0017.2070	MANUTENCAO DAS ACOES DA FARMACIA BASICA	695.170,27	0,00	0,00	695.170,27
10.304	Vigilância sanitária	241.453,29	1.328.845,97	0,00	1.570.299,26
10.304.0016	VIGILANCIA EM SAUDE	241.453,29	0,00	0,00	241.453,29
10.304.0016.2071	MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA	241.453,29	0,00	0,00	241.453,29
10.304.0027	CONTROLE DE ZOONOSES	0,00	1.328.845,97	0,00	1.328.845,97
10.304.0027.2096	AÇÕES PREVENTIVAS DE ZOONOSES	0,00	1.328.845,97	0,00	1.328.845,97
10.305	Vigilância epidemiológica	2.357.814,64	0,00	0,00	2.357.814,64
10.305.0016	VIGILANCIA EM SAUDE	2.357.814,64	0,00	0,00	2.357.814,64
10.305.0016.2072	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA	2.357.814,64	0,00	0,00	2.357.814,64
10.846	Outros encargos especiais	0,00	0,00	15.428,91	15.428,91
10.846.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	15.428,91	15.428,91
10.846.0002	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	15.428,91	15.428,91
10.846.0002.9007	SENTENCAS JUDICIAIS - SEMUSA	0,00	0,00	15.428,91	15.428,91
10.846.0005	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO ESTADO	0,00	0,00	15.428,91	15.428,91
	TOTAL ÓRGÃO:	**59.293.498,87**	**3.558.409,97**	**15.428,91**	**62.867.337,75**

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
20	Agricultura	3.108.628,84	2.977.509,46	0,00	6.086.138,30
20.122	Administração geral	1.256.238,43	0,00	0,00	1.256.238,43
20.122.0020	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	1.256.238,43	0,00	0,00	1.256.238,43
20.122.0020.2075	GESTAO DA SEMDER	1.256.238,43	0,00	0,00	1.256.238,43
20.128	Formação de recursos humanos	0,00	3.650,14	0,00	3.650,14
20.128.0001	Processo Legislativo	0,00	3.650,14	0,00	3.650,14
20.128.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	0,00	3.650,14	0,00	3.650,14
20.128.0001.2078	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS -SEMDER	0,00	3.650,14	0,00	3.650,14
20.128.0005	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO ESTADO	0,00	3.650,14	0,00	3.650,14
20.608	Promoção da produção agropecuária	1.852.390,41	2.973.859,32	0,00	4.826.249,73
20.608.0020	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	1.852.390,41	2.973.859,32	0,00	4.826.249,73
20.608.0020.2074	PORTEIRA A DENTRO	362.548,34	0,00	0,00	362.548,34
20.608.0020.2076	ASSISTENCIA TECNICA A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	2.973.859,32	0,00	2.973.859,32
20.608.0020.2077	ACOES DE MECANIZACAO AGRICOLA	1.489.842,07	0,00	0,00	1.489.842,07

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
	TOTAL ÓRGÃO:	**3.108.628,84**	**2.977.509,46**	**0,00**	**6.086.138,30**

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	12.846,72	0,00	12.846,72
04.128	Formação de recursos humanos	0,00	12.846,72	0,00	12.846,72
04.128.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	0,00	12.846,72	0,00	12.846,72
04.128.0001	Processo Legislativo	0,00	12.846,72	0,00	12.846,72
04.128.0001.2079	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - SEMAM	0,00	12.846,72	0,00	12.846,72
04.128.0005	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO ESTADO	0,00	12.846,72	0,00	12.846,72
18	Gestão ambiental	1.508.699,96	280.000,00	0,00	1.788.699,96
18.423	Assistência aos povos indígenas	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
18.423.0021	MAIS VERDE	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
18.423.0021.2084	APOIO A ETNIAS INDIGENAS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
18.541	Preservação e conservação ambiental	1.508.699,96	0,00	0,00	1.508.699,96
18.541.0021	MAIS VERDE	1.508.699,96	0,00	0,00	1.508.699,96
18.541.0021.1020	CONTRUÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
18.541.0021.2080	GESTAO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL	1.175.845,48	0,00	0,00	1.175.845,48
18.541.0021.2081	ACOES PRO ATIVAS AMBIENTAIS	92.854,48	0,00	0,00	92.854,48
	TOTAL ÓRGÃO:	**1.508.699,96**	**292.846,72**	**0,00**	**1.801.546,68**

Órgão: 12 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
04.128	Formação de recursos humanos	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
04.128.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
04.128.0001	Processo Legislativo	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
04.128.0001.2091	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SETEC	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
04.128.0005	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO ESTADO	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
13	Cultura	2.164.962,16	0,00	0,00	2.164.962,16
13.392	Difusão cultural	2.164.962,16	0,00	0,00	2.164.962,16
13.392.0025	SOMANDO SABERES CULTURAIS	2.164.962,16	0,00	0,00	2.164.962,16
13.392.0025.2086	ACOES DE FORTALECIMENTO DA CULTURA	1.908.057,13	0,00	0,00	1.908.057,13
13.392.0025.2100	MANUTENCAO DA FANFARRA MUNICIPAL	44.044,57	0,00	0,00	44.044,57
13.392.0025.2101	MANUT. DA POLÍTICA NAC. ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	212.860,46	0,00	0,00	212.860,46

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 12 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
23	Comércio e serviços	2.672.513,36	0,00	0,00	2.672.513,36
23.695	Turismo	2.672.513,36	0,00	0,00	2.672.513,36
23.695.0023	SUSTENTABILIDADE E TURISTICO	2.672.513,36	0,00	0,00	2.672.513,36
23.695.0023.2085	GESTAO DAS ACOES TURISTICAS	2.672.513,36	0,00	0,00	2.672.513,36
27	Desporto e lazer	1.593.174,03	0,00	0,00	1.593.174,03
27.812	Desporto comunitário	1.593.174,03	0,00	0,00	1.593.174,03
27.812.0024	ESPORTE E LAZER DA CIDADE	1.593.174,03	0,00	0,00	1.593.174,03
27.812.0024.2087	GESTAO DAS ACOES DE ESPORTE E LAZER	1.593.174,03	0,00	0,00	1.593.174,03
	TOTAL ÓRGÃO:	**6.430.649,55**	**1.150,00**	**0,00**	**6.431.799,55**

Órgão: 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	1.845.968,62	10.816,12	0,00	1.856.784,74
04.122	Administração geral	1.845.968,62	0,00	0,00	1.845.968,62
04.122.0001	Processo Legislativo	1.845.968,62	0,00	0,00	1.845.968,62
04.122.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	1.845.968,62	0,00	0,00	1.845.968,62
04.122.0001.2088	GESTAO DA CIDADE	1.845.968,62	0,00	0,00	1.845.968,62
04.122.0005	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO ESTADO	1.845.968,62	0,00	0,00	1.845.968,62
04.128	Formação de recursos humanos	0,00	10.816,12	0,00	10.816,12
04.128.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	0,00	10.816,12	0,00	10.816,12
04.128.0001	Processo Legislativo	0,00	10.816,12	0,00	10.816,12
04.128.0001.2092	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SECID	0,00	10.816,12	0,00	10.816,12
04.128.0005	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO ESTADO	0,00	10.816,12	0,00	10.816,12
	TOTAL ÓRGÃO:	**1.845.968,62**	**10.816,12**	**0,00**	**1.856.784,74**

TOTAL GERAL: 284.566.975,27

ARIPUANÃ - MT, 12 de fevereiro de 2026

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total

SELUIR PEIXER REGHIN
Prefeita

ANDREIA PEREIRA DA SILVA
Secretária de Finanças

CRYSTIAN AMADO ALENCAR DA ROSA
Contador CRC - MT 020698/O-9

Data: 12/02/2026 10:37:30 Página: 11 de 11
Data da emissão: 12/02/2026 10:37:30 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
01	Legislativa	0,00	5.477.799,47	0,00	5.477.799,47
01.031	Ação legislativa	0,00	5.477.799,47	0,00	5.477.799,47
01.031.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.477.799,47	0,00	5.477.799,47
01.031.0001.1001	AQUISICAO DE VEICULO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLA	0,00	5.477.799,47	0,00	5.477.799,47
04	Administração	15.584.938,19	2.595.191,89	0,00	18.180.130,08
04.122	Administração geral	9.424.560,74	2.481.499,93	0,00	11.906.060,67
04.122.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	9.424.560,74	2.481.499,93	0,00	11.906.060,67
04.122.0001.1003	REALIZACAO DE CONCURSO E PROCESSO SELETIVO	2.960,02	0,00	0,00	2.960,02
04.122.0001.2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO	4.159.686,86	0,00	0,00	4.159.686,86
04.122.0001.2004	GESTAO DA SEC. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	1.784.212,52	0,00	0,00	1.784.212,52
04.122.0001.2006	GESTAO E MANUTENCAO DA SEMAD	0,00	2.481.499,93	0,00	2.481.499,93
04.122.0001.2007	MANUTENCAO UNIDADE MUN. DO PROCON	245.692,69	0,00	0,00	245.692,69
04.122.0001.2049	GESTAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	1.386.040,03	0,00	0,00	1.386.040,03
04.122.0001.2088	GESTAO DA CIDADE	1.845.968,62	0,00	0,00	1.845.968,62
04.123	Administração financeira	4.783.574,62	0,00	0,00	4.783.574,62
04.123.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	4.783.574,62	0,00	0,00	4.783.574,62
04.123.0001.2012	GESTAO E ENCARGOS DA SEMUFI	4.783.574,62	0,00	0,00	4.783.574,62
04.124	Controle interno	469.168,77	0,00	0,00	469.168,77
04.124.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	469.168,77	0,00	0,00	469.168,77
04.124.0001.2003	ACOES DA CONTROLADORIA INTERNA	469.168,77	0,00	0,00	469.168,77
04.128	Formação de recursos humanos	215.179,32	113.691,96	0,00	328.871,28
04.128.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	215.179,32	113.691,96	0,00	328.871,28
04.128.0001.2008	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEMAD	208.592,77	0,00	0,00	208.592,77
04.128.0001.2013	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEMUFI	0,00	24.879,12	0,00	24.879,12
04.128.0001.2050	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SINFRA	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
04.128.0001.2079	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - SEMAM	0,00	12.846,72	0,00	12.846,72
04.128.0001.2091	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SETEC	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
04.128.0001.2092	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SECID	0,00	10.816,12	0,00	10.816,12

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.128.0001.2094	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEGPLAN	6.586,55	0,00	0,00	6.586,55
04.131	Comunicação social	692.454,74	0,00	0,00	692.454,74
04.131.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	692.454,74	0,00	0,00	692.454,74
04.131.0001.2005	DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	692.454,74	0,00	0,00	692.454,74
06	Segurança pública	0,00	227.987,50	0,00	227.987,50
06.181	Policiamento	0,00	227.987,50	0,00	227.987,50
06.181.0026	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	227.987,50	0,00	227.987,50
06.181.0026.2095	MANUTENÇÃO CONVÊNIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	227.987,50	0,00	227.987,50
08	Assistência social	5.216.990,10	516.251,68	0,00	5.733.241,78
08.122	Administração geral	1.237.352,75	0,00	0,00	1.237.352,75
08.122.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	1.237.352,75	0,00	0,00	1.237.352,75
08.122.0001.2014	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.237.352,75	0,00	0,00	1.237.352,75
08.128	Formação de recursos humanos	0,00	23.157,85	0,00	23.157,85
08.128.0005	ATENDIMENTO SOCIAL	0,00	23.157,85	0,00	23.157,85
08.128.0005.2024	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEMUAS	0,00	23.157,85	0,00	23.157,85
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	504.782,05	0,00	0,00	504.782,05
08.241.0003	MELHOR IDADE	504.782,05	0,00	0,00	504.782,05
08.241.0003.2016	ACOES A MELHOR IDADE	504.782,05	0,00	0,00	504.782,05
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	441.026,46	493.093,83	0,00	934.120,29
08.243.0004	CRIANCA E ADOLESCENTE	441.026,46	493.093,83	0,00	934.120,29
08.243.0004.2015	APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	493.093,83	0,00	493.093,83
08.243.0004.2017	ACOES DO CONSELHO TUTELAR	441.026,46	0,00	0,00	441.026,46
08.244	Assistência comunitária	3.033.828,84	0,00	0,00	3.033.828,84
08.244.0005	ATENDIMENTO SOCIAL	3.033.828,84	0,00	0,00	3.033.828,84
08.244.0005.2018	ACOES DO ATENDIMENTO SOCIAL	402.463,32	0,00	0,00	402.463,32
08.244.0005.2019	ACOES DO CRAS	994.991,33	0,00	0,00	994.991,33
08.244.0005.2020	ACOES DO CREAS	987.476,91	0,00	0,00	987.476,91
08.244.0005.2021	ACOES DO COFINANCIAMENTO	226.305,04	0,00	0,00	226.305,04
08.244.0005.2022	ACOES DO BOLSA FAMILIA	422.592,24	0,00	0,00	422.592,24
09	Previdência social	0,00	8.399.339,04	0,00	8.399.339,04
09.272	Previdência do regime estatutário	0,00	8.399.339,04	0,00	8.399.339,04
09.272.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.399.339,04	0,00	8.399.339,04
09.272.0001.2010	MANUTENCAO E ENCARGOS DAS ATIVIDADE DO FAPEMA	0,00	425.721,67	0,00	425.721,67
09.272.0001.2090	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PENSIONISTAS E INATIVOS	0,00	7.973.617,37	0,00	7.973.617,37
10	Saúde	59.293.498,87	3.558.409,97	15.428,91	62.867.337,75
10.122	Administração geral	3.693.985,40	0,00	0,00	3.693.985,40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.122.0011	GESTAO ADMINISTRATIVA SEMUSA	3.693.914,20	0,00	0,00	3.693.914,20
10.122.0011.2057	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE	3.693.914,20	0,00	0,00	3.693.914,20
10.122.0018	GESTAO EM SAÚDE	71,20	0,00	0,00	71,20
10.122.0018.2058	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	71,20	0,00	0,00	71,20
10.128	Formação de recursos humanos	0,00	42.750,00	0,00	42.750,00
10.128.0018	GESTAO EM SAÚDE	0,00	42.750,00	0,00	42.750,00
10.128.0018.2059	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEMUSA	0,00	42.750,00	0,00	42.750,00
10.301	Atenção básica	19.330.094,47	1.850.859,60	0,00	21.180.954,07
10.301.0013	ATENÇÃO PRIMARIA	17.008.454,99	1.850.859,60	0,00	18.859.314,59
10.301.0013.2060	MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	2.212.220,73	0,00	0,00	2.212.220,73
10.301.0013.2061	MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE BUCAL	1.308.934,91	0,00	0,00	1.308.934,91
10.301.0013.2062	MANUTENCAO DAS ACOES DAS APS	13.487.299,35	0,00	0,00	13.487.299,35
10.301.0013.2089	REALIZACAO DE EXAMES - AB	0,00	1.850.859,60	0,00	1.850.859,60
10.301.0019	INVESTIMENTOS ESTRUTURAIS EM SAUDE	2.321.639,48	0,00	0,00	2.321.639,48
10.301.0019.2064	REFORMA E AMPLIACAO DAS USF	2.321.639,48	0,00	0,00	2.321.639,48
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	32.974.980,80	335.954,40	0,00	33.310.935,20
10.302.0015	ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	32.911.880,85	335.954,40	0,00	33.247.835,25
10.302.0015.2065	MANUTENCAO DAS ACOES DO ATEND. HOSP/AMB. DE EMERG	26.217.199,52	0,00	0,00	26.217.199,52
10.302.0015.2066	MANUTENCAO TFD	4.929.219,38	0,00	0,00	4.929.219,38
10.302.0015.2067	MANUTENCAO DAS ACOES DO SAMU 192	865.531,97	0,00	0,00	865.531,97
10.302.0015.2068	REALIZACAO DE EXAMES - MAC	0,00	335.954,40	0,00	335.954,40
10.302.0015.2069	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DESCRENTRALIZADA DE REABILIT	899.929,98	0,00	0,00	899.929,98
10.302.0019	INVESTIMENTOS ESTRUTURAIS EM SAUDE	63.099,95	0,00	0,00	63.099,95
10.302.0019.2063	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	63.099,95	0,00	0,00	63.099,95
10.303	Suporte profilático e terapêutico	695.170,27	0,00	0,00	695.170,27
10.303.0017	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	695.170,27	0,00	0,00	695.170,27
10.303.0017.2070	MANUTENCAO DAS ACOES DA FARMACIA BASICA	695.170,27	0,00	0,00	695.170,27
10.304	Vigilância sanitária	241.453,29	1.328.845,97	0,00	1.570.299,26
10.304.0016	VIGILANCIA EM SAUDE	241.453,29	0,00	0,00	241.453,29
10.304.0016.2071	MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA	241.453,29	0,00	0,00	241.453,29
10.304.0027	CONTROLE DE ZOONOSES	0,00	1.328.845,97	0,00	1.328.845,97
10.304.0027.2096	AÇÕES PREVENTIVAS DE ZOONOSES	0,00	1.328.845,97	0,00	1.328.845,97
10.305	Vigilância epidemiológica	2.357.814,64	0,00	0,00	2.357.814,64
10.305.0016	VIGILANCIA EM SAUDE	2.357.814,64	0,00	0,00	2.357.814,64
10.305.0016.2072	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA	2.357.814,64	0,00	0,00	2.357.814,64
10.846	Outros encargos especiais	0,00	0,00	15.428,91	15.428,91

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.846.0002	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	15.428,91	15.428,91
10.846.0002.9007	SENTENCAS JUDICIAIS - SEMUSA	0,00	0,00	15.428,91	15.428,91
12	Educação	26.461.950,71	53.680.950,35	687.906,04	80.830.807,10
12.122	Administração geral	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
12.122.0006	ENSINO PARA TRANSFORMACAO	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
12.122.0006.2097	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
12.128	Formação de recursos humanos	0,00	47.450,00	0,00	47.450,00
12.128.0006	ENSINO PARA TRANSFORMACAO	0,00	47.450,00	0,00	47.450,00
12.128.0006.2026	FORMACAO E CAPACITACAO DE SERVIDORES - ENS. FUNDAM	0,00	47.450,00	0,00	47.450,00
12.361	Ensino fundamental	22.907.666,31	33.136.694,98	466.597,75	56.510.959,04
12.361.0006	ENSINO PARA TRANSFORMACAO	22.907.666,31	33.136.694,98	466.597,75	56.510.959,04
12.361.0006.1004	AMPLIACAO/ADEQUACAO E INSTALACAO DE ESCOLAS	2.663.314,75	0,00	0,00	2.663.314,75
12.361.0006.1005	FOMENTO A SALA DE LEITURA	0,00	57.618,00	0,00	57.618,00
12.361.0006.1008	IMPLANT. NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - FUNDAM	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
12.361.0006.2025	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	1.330.168,72	0,00	1.330.168,72
12.361.0006.2028	MAN. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.150.200,06	0,00	10.150.200,06
12.361.0006.2029	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	0,00	2.508.801,78	0,00	2.508.801,78
12.361.0006.2030	MANUTENCAO DO PDDE	0,00	525,30	0,00	525,30
12.361.0006.2031	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	9.479.537,24	0,00	9.479.537,24
12.361.0006.2034	AQUISICAO DE UNIFORMES - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	487.995,00	0,00	487.995,00
12.361.0006.2043	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30	0,00	4.519.800,00	0,00	4.519.800,00
12.361.0006.2044	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70	20.046.351,56	0,00	0,00	20.046.351,56
12.361.0006.2093	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 30%	0,00	2.586.635,10	0,00	2.586.635,10
12.361.0006.2098	MAN. E DESENV. DO ENSINO FUND. CAMPO	0,00	1.447.336,11	0,00	1.447.336,11
12.361.0006.2099	MAN. E DESENV. DO ENSINO FUND. INTEGRAL	0,00	568.077,67	0,00	568.077,67
12.361.0006.9002	REPASSE AS UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	466.597,75	466.597,75
12.364	Ensino superior	0,00	1.096.502,27	0,00	1.096.502,27
12.364.0006	ENSINO PARA TRANSFORMACAO	0,00	1.096.502,27	0,00	1.096.502,27
12.364.0006.2036	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	1.096.502,27	0,00	1.096.502,27
12.365	Educação infantil	3.554.284,40	18.473.125,10	221.308,29	22.248.717,79
12.365.0006	ENSINO PARA TRANSFORMACAO	3.554.284,40	18.473.125,10	221.308,29	22.248.717,79
12.365.0006.1010	AMPLIACAO E REFORMA - UN. EDUCACAO INFANTIL	917.500,00	0,00	0,00	917.500,00
12.365.0006.1015	IMPL. NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - CRECHE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
12.365.0006.1016	IMPL. NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - PRE ESCOL	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
12.365.0006.2033	AQUISICAO DE UNIFORMES - EDUC. INFANTIL	0,00	266.700,00	0,00	266.700,00
12.365.0006.2037	MAN. DO APRENDIZADO INFANTIL - PRE-ESCOLA	2.600.784,40	0,00	0,00	2.600.784,40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.365.0006.2038	MAN. DO APRENDIZADO INFANTIL - CRECHE	0,00	2.553.528,40	0,00	2.553.528,40
12.365.0006.2039	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	0,00	553.611,60	0,00	553.611,60
12.365.0006.2040	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	0,00	771.138,88	0,00	771.138,88
12.365.0006.2045	ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - FUNDEB 70	0,00	7.779.014,19	0,00	7.779.014,19
12.365.0006.2046	ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30	0,00	6.071,50	0,00	6.071,50
12.365.0006.2047	MAN. DO APRENDIZADO INF. PRE-ESCOLA - FUNDEB 30	0,00	2.835.547,25	0,00	2.835.547,25
12.365.0006.2048	ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70	0,00	3.653.513,28	0,00	3.653.513,28
12.365.0006.9003	REPASSE A UNIDADES ESCOLARES - PRE-ESCOLA	0,00	0,00	141.069,03	141.069,03
12.365.0006.9004	REPASSE A UNIDADES ESCOLARES - CRECHE	0,00	0,00	80.239,26	80.239,26
12.367	Educação especial	0,00	918.778,00	0,00	918.778,00
12.367.0006	ENSINO PARA TRANSFORMACAO	0,00	918.778,00	0,00	918.778,00
12.367.0006.2042	ENSINO ESPECIAL	0,00	918.778,00	0,00	918.778,00
13	Cultura	2.164.962,16	0,00	0,00	2.164.962,16
13.392	Difusão cultural	2.164.962,16	0,00	0,00	2.164.962,16
13.392.0025	SOMANDO SABERES CULTURAIS	2.164.962,16	0,00	0,00	2.164.962,16
13.392.0025.2086	ACOES DE FORTALECIMENTO DA CULTURA	1.908.057,13	0,00	0,00	1.908.057,13
13.392.0025.2100	MANUTENCAO DA FANFARRA MUNICIPAL	44.044,57	0,00	0,00	44.044,57
13.392.0025.2101	MANUT. DA POLÍTICA NAC. ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	212.860,46	0,00	0,00	212.860,46
15	Urbanismo	5.974.933,79	60.996.295,74	0,00	66.971.229,53
15.451	Infra-estrutura urbana	5.974.933,79	56.325.104,16	0,00	62.300.037,95
15.451.0007	PRO CIDADE	5.974.933,79	56.325.104,16	0,00	62.300.037,95
15.451.0007.2051	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	56.325.104,16	0,00	56.325.104,16
15.451.0007.2052	MANUTENÇÃO URBANA	5.974.933,79	0,00	0,00	5.974.933,79
15.452	Serviços urbanos	0,00	4.671.191,58	0,00	4.671.191,58
15.452.0008	LIMPEZA URBANA	0,00	4.671.191,58	0,00	4.671.191,58
15.452.0008.2053	LIMPEZA URBANA	0,00	4.671.191,58	0,00	4.671.191,58
17	Saneamento	4.668.995,14	0,00	0,00	4.668.995,14
17.512	Saneamento básico urbano	4.668.995,14	0,00	0,00	4.668.995,14
17.512.0010	SANEAMENTO BASICO	4.668.995,14	0,00	0,00	4.668.995,14
17.512.0010.2055	GESTAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	4.668.995,14	0,00	0,00	4.668.995,14
18	Gestão ambiental	1.508.699,96	280.000,00	0,00	1.788.699,96
18.423	Assistência aos povos indígenas	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
18.423.0021	MAIS VERDE	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
18.423.0021.2084	APOIO A ETNIAS INDIGENAS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
18.541	Preservação e conservação ambiental	1.508.699,96	0,00	0,00	1.508.699,96
18.541.0021	MAIS VERDE	1.508.699,96	0,00	0,00	1.508.699,96

Data: 12/02/2026 10:41:28 Página: 5 de 7
Data da emissão: 12/02/2026 10:41:28 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
18.541.0021.1020	CONTRUÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
18.541.0021.2080	GESTAO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL	1.175.845,48	0,00	0,00	1.175.845,48
18.541.0021.2081	ACOES PRO ATIVAS AMBIENTAIS	92.854,48	0,00	0,00	92.854,48
20	Agricultura	3.108.628,84	2.977.509,46	0,00	6.086.138,30
20.122	Administração geral	1.256.238,43	0,00	0,00	1.256.238,43
20.122.0020	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	1.256.238,43	0,00	0,00	1.256.238,43
20.122.0020.2075	GESTAO DA SEMDER	1.256.238,43	0,00	0,00	1.256.238,43
20.128	Formação de recursos humanos	0,00	3.650,14	0,00	3.650,14
20.128.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	0,00	3.650,14	0,00	3.650,14
20.128.0001.2078	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS -SEMDER	0,00	3.650,14	0,00	3.650,14
20.608	Promoção da produção agropecuária	1.852.390,41	2.973.859,32	0,00	4.826.249,73
20.608.0020	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	1.852.390,41	2.973.859,32	0,00	4.826.249,73
20.608.0020.2074	PORTEIRA A DENTRO	362.548,34	0,00	0,00	362.548,34
20.608.0020.2076	ASSISTENCIA TECNICA A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	2.973.859,32	0,00	2.973.859,32
20.608.0020.2077	ACOES DE MECANIZACAO AGRICOLA	1.489.842,07	0,00	0,00	1.489.842,07
23	Comércio e serviços	2.672.513,36	0,00	0,00	2.672.513,36
23.695	Turismo	2.672.513,36	0,00	0,00	2.672.513,36
23.695.0023	SUSTENTABILIDADE E TURISTICO	2.672.513,36	0,00	0,00	2.672.513,36
23.695.0023.2085	GESTAO DAS ACOES TURISTICAS	2.672.513,36	0,00	0,00	2.672.513,36
25	Energia	3.299.926,42	0,00	0,00	3.299.926,42
25.752	Energia elétrica	3.299.926,42	0,00	0,00	3.299.926,42
25.752.0012	CIDADE ILUMINADA	3.299.926,42	0,00	0,00	3.299.926,42
25.752.0012.2056	GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PÚBLICA	3.299.926,42	0,00	0,00	3.299.926,42
26	Transporte	10.831.872,24	0,00	0,00	10.831.872,24
26.782	Transporte rodoviário	10.831.872,24	0,00	0,00	10.831.872,24
26.782.0009	PRO ESTRADAS	10.831.872,24	0,00	0,00	10.831.872,24
26.782.0009.2054	MANUTENCAO DA LOGISTICA RODOVIARIA	10.831.872,24	0,00	0,00	10.831.872,24
27	Desporto e lazer	1.593.174,03	0,00	0,00	1.593.174,03
27.812	Desporto comunitário	1.593.174,03	0,00	0,00	1.593.174,03
27.812.0024	ESPORTE E LAZER DA CIDADE	1.593.174,03	0,00	0,00	1.593.174,03
27.812.0024.2087	GESTAO DAS ACOES DE ESPORTE E LAZER	1.593.174,03	0,00	0,00	1.593.174,03
28	Encargos especiais	0,00	0,00	2.772.821,41	2.772.821,41
28.843	Serviço da dívida interna	0,00	0,00	301.403,40	301.403,40
28.843.0002	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	301.403,40	301.403,40
28.843.0002.9009	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	301.403,40	301.403,40
28.846	Outros encargos especiais	0,00	0,00	2.471.418,01	2.471.418,01

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição		Projetos	Atividades	Especiais	Total
28.846.0002	OPERACOES ESPECIAIS		0,00	0,00	2.471.418,01	2.471.418,01
28.846.0002.9001	CONTRIBUICAO PASEP		0,00	0,00	2.359.978,90	2.359.978,90
28.846.0002.9006	SENTENCAS JUDICIAIS - SEMUFI		0,00	0,00	72.017,90	72.017,90
28.846.0002.9008	SENTENCAS JUDICIAIS - SME		0,00	0,00	39.421,21	39.421,21
		TOTAL:	**142.381.083,81**	**138.709.735,10**	**3.476.156,36**	**284.566.975,27**
		TOTAL GERAL:				**284.566.975,27**

ARIPUANÃ - MT, 12 de fevereiro de 2026

SELUIR PEIXER REGHIN
Prefeita

ANDREIA PEREIRA DA SILVA
Secretária de Finanças

CRYSTIAN AMADO ALENCAR DA ROSA
Contador CRC - MT 020698/O-9

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	5.477.799,47	0,00	5.477.799,47
01.031	Ação legislativa	5.477.799,47	0,00	5.477.799,47
01.031.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.477.799,47	0,00	5.477.799,47
01.031.0001.1001	AQUISICAO DE VEICULO	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1001.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLA	5.477.799,47	0,00	5.477.799,47
01.031.0001.2001.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.477.799,47	0,00	5.477.799,47
04	Administração	13.661.250,96	4.518.879,12	18.180.130,08
04.122	Administração geral	8.947.591,71	2.958.468,96	11.906.060,67
04.122.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	8.947.591,71	2.958.468,96	11.906.060,67
04.122.0001.1003	REALIZACAO DE CONCURSO E PROCESSO SELETIVO	2.960,02	0,00	2.960,02
04.122.0001.1003.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.960,02	0,00	2.960,02
04.122.0001.2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO	3.262.159,69	897.527,17	4.159.686,86
04.122.0001.2002.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.771.744,77	0,00	2.771.744,77
04.122.0001.2002.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	453.033,94	0,00	453.033,94
04.122.0001.2002.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	361.286,40	361.286,40
04.122.0001.2002.1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	512.890,77	512.890,77
04.122.0001.2002.1.720.0000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	23.350,00	23.350,00
04.122.0001.2002.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	37.380,98	0,00	37.380,98
04.122.0001.2004	GESTAO DA SEC. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	1.296.746,05	487.466,47	1.784.212,52
04.122.0001.2004.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	952.191,82	0,00	952.191,82
04.122.0001.2004.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	344.554,23	0,00	344.554,23
04.122.0001.2004.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	82.106,40	82.106,40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0001.2004.1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	88.657,28	88.657,28
04.122.0001.2004.1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	0,00	36.690,13	36.690,13
04.122.0001.2004.2.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	117.398,71	117.398,71
04.122.0001.2004.2.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	152.933,95	152.933,95
04.122.0001.2004.2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	9.680,00	9.680,00
04.122.0001.2006	GESTAO E MANUTENCAO DA SEMAD	1.979.478,34	502.021,59	2.481.499,93
04.122.0001.2006.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.766.701,61	0,00	1.766.701,61
04.122.0001.2006.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	28.954,88	0,00	28.954,88
04.122.0001.2006.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	374.881,27	374.881,27
04.122.0001.2006.1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	127.140,32	127.140,32
04.122.0001.2006.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	129.824,57	0,00	129.824,57
04.122.0001.2006.2.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	53.997,28	0,00	53.997,28
04.122.0001.2007	MANUTENCAO UNIDADE MUN. DO PROCON	241.487,81	4.204,88	245.692,69
04.122.0001.2007.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	241.487,81	0,00	241.487,81
04.122.0001.2007.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	4.204,88	4.204,88
04.122.0001.2049	GESTAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	898.384,25	487.655,78	1.386.040,03
04.122.0001.2049.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	898.384,25	0,00	898.384,25
04.122.0001.2049.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	446.355,78	446.355,78
04.122.0001.2049.1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	41.300,00	41.300,00
04.122.0001.2088	GESTAO DA CIDADE	1.266.375,55	579.593,07	1.845.968,62
04.122.0001.2088.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.204.001,55	0,00	1.204.001,55
04.122.0001.2088.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	9.060,00	0,00	9.060,00
04.122.0001.2088.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	579.593,07	579.593,07
04.122.0001.2088.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	53.314,00	0,00	53.314,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.123	Administração financeira	3.951.417,47	832.157,15	4.783.574,62
04.123.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	3.951.417,47	832.157,15	4.783.574,62
04.123.0001.2012	GESTAO E ENCARGOS DA SEMUFI	3.951.417,47	832.157,15	4.783.574,62
04.123.0001.2012.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.619.778,11	0,00	3.619.778,11
04.123.0001.2012.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	130.860,46	0,00	130.860,46
04.123.0001.2012.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	495.793,58	495.793,58
04.123.0001.2012.1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	46.422,57	46.422,57
04.123.0001.2012.1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	0,00	248.575,52	248.575,52
04.123.0001.2012.1.720.0000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	41.365,48	41.365,48
04.123.0001.2012.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	200.778,90	0,00	200.778,90
04.124	Controle interno	460.387,22	8.781,55	469.168,77
04.124.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	460.387,22	8.781,55	469.168,77
04.124.0001.2003	ACOES DA CONTROLADORIA INTERNA	460.387,22	8.781,55	469.168,77
04.124.0001.2003.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	453.624,92	0,00	453.624,92
04.124.0001.2003.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	6.762,30	0,00	6.762,30
04.124.0001.2003.1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	8.781,55	8.781,55
04.128	Formação de recursos humanos	301.854,56	27.016,72	328.871,28
04.128.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	301.854,56	27.016,72	328.871,28
04.128.0001.2008	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEMAD	194.557,77	14.035,00	208.592,77
04.128.0001.2008.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.893,77	0,00	24.893,77
04.128.0001.2008.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	15.000,00	0,00	15.000,00
04.128.0001.2008.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	14.035,00	14.035,00
04.128.0001.2008.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	35.120,00	0,00	35.120,00
04.128.0001.2008.2.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	119.544,00	0,00	119.544,00
04.128.0001.2013	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEMUFI	24.744,12	135,00	24.879,12
04.128.0001.2013.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.788,12	0,00	8.788,12

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.128.0001.2013.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	15.956,00	0,00	15.956,00
04.128.0001.2013.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	135,00	135,00
04.128.0001.2050	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SINFRA	64.000,00	0,00	64.000,00
04.128.0001.2050.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	64.000,00	0,00	64.000,00
04.128.0001.2079	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - SEMAM	0,00	12.846,72	12.846,72
04.128.0001.2079.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	12.846,72	12.846,72
04.128.0001.2091	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SETEC	1.150,00	0,00	1.150,00
04.128.0001.2091.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.150,00	0,00	1.150,00
04.128.0001.2092	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SECID	10.816,12	0,00	10.816,12
04.128.0001.2092.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.816,12	0,00	10.816,12
04.128.0001.2094	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEGPLAN	6.586,55	0,00	6.586,55
04.128.0001.2094.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.586,55	0,00	6.586,55
04.131	Comunicação social	0,00	692.454,74	692.454,74
04.131.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	0,00	692.454,74	692.454,74
04.131.0001.2005	DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	0,00	692.454,74	692.454,74
04.131.0001.2005.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	74.245,18	74.245,18
04.131.0001.2005.1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	79.170,40	79.170,40
04.131.0001.2005.2.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	539.039,16	539.039,16
06	Segurança pública	227.987,50	0,00	227.987,50
06.181	Policiamento	227.987,50	0,00	227.987,50
06.181.0026	SEGURANÇA PÚBLICA	227.987,50	0,00	227.987,50
06.181.0026.2095	MANUTENÇÃO CONVÊNIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	227.987,50	0,00	227.987,50
06.181.0026.2095.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	227.987,50	0,00	227.987,50
08	Assistência social	4.620.359,82	1.112.881,96	5.733.241,78
08.122	Administração geral	1.052.108,39	185.244,36	1.237.352,75
08.122.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	1.052.108,39	185.244,36	1.237.352,75
08.122.0001.2014	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.052.108,39	185.244,36	1.237.352,75
08.122.0001.2014.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.052.108,39	0,00	1.052.108,39

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.122.0001.2014.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	115.752,02	115.752,02
08.122.0001.2014.1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	69.492,34	69.492,34
08.128	Formação de recursos humanos	0,00	23.157,85	23.157,85
08.128.0005	ATENDIMENTO SOCIAL	0,00	23.157,85	23.157,85
08.128.0005.2024	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEMUAS	0,00	23.157,85	23.157,85
08.128.0005.2024.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	23.157,85	23.157,85
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	457.587,13	47.194,92	504.782,05
08.241.0003	MELHOR IDADE	457.587,13	47.194,92	504.782,05
08.241.0003.2016	ACOES A MELHOR IDADE	457.587,13	47.194,92	504.782,05
08.241.0003.2016.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	451.587,13	0,00	451.587,13
08.241.0003.2016.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	28.515,76	28.515,76
08.241.0003.2016.1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	18.679,16	18.679,16
08.241.0003.2016.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	6.000,00	0,00	6.000,00
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	882.089,15	52.031,14	934.120,29
08.243.0004	CRIANCA E ADOLESCENTE	882.089,15	52.031,14	934.120,29
08.243.0004.2015	APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE	469.681,66	23.412,17	493.093,83
08.243.0004.2015.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	352.276,29	0,00	352.276,29
08.243.0004.2015.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	43.990,07	0,00	43.990,07
08.243.0004.2015.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	18.477,17	18.477,17
08.243.0004.2015.1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	4.935,00	4.935,00
08.243.0004.2015.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	73.415,30	0,00	73.415,30
08.243.0004.2017	ACOES DO CONSELHO TUTELAR	412.407,49	28.618,97	441.026,46
08.243.0004.2017.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	412.407,49	0,00	412.407,49
08.243.0004.2017.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	28.618,97	28.618,97
08.244	Assistência comunitária	2.228.575,15	805.253,69	3.033.828,84
08.244.0005	ATENDIMENTO SOCIAL	2.228.575,15	805.253,69	3.033.828,84
08.244.0005.2018	ACOES DO ATENDIMENTO SOCIAL	272.755,94	129.707,38	402.463,32

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0005.2018.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	247.833,55	0,00	247.833,55
08.244.0005.2018.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	24.922,39	0,00	24.922,39
08.244.0005.2018.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	81.420,88	81.420,88
08.244.0005.2018.1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	48.286,50	48.286,50
08.244.0005.2019	ACOES DO CRAS	752.760,16	242.231,17	994.991,33
08.244.0005.2019.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	744.880,16	0,00	744.880,16
08.244.0005.2019.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	7.880,00	0,00	7.880,00
08.244.0005.2019.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	151.239,64	151.239,64
08.244.0005.2019.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	77.859,34	77.859,34
08.244.0005.2019.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	12.891,91	12.891,91
08.244.0005.2019.2.660.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	240,28	240,28
08.244.0005.2020	ACOES DO CREAS	921.163,36	66.313,55	987.476,91
08.244.0005.2020.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	915.363,36	0,00	915.363,36
08.244.0005.2020.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.800,00	0,00	5.800,00
08.244.0005.2020.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	49.445,10	49.445,10
08.244.0005.2020.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	1.851,22	1.851,22
08.244.0005.2020.1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	305,88	305,88
08.244.0005.2020.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	14.705,39	14.705,39
08.244.0005.2020.2.660.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	5,96	5,96
08.244.0005.2021	ACOES DO COFINANCIAMENTO	0,00	226.305,04	226.305,04
08.244.0005.2021.1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	157.720,76	157.720,76
08.244.0005.2021.2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	68.584,28	68.584,28
08.244.0005.2022	ACOES DO BOLSA FAMILIA	281.895,69	140.696,55	422.592,24

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0005.2022.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	281.895,69	0,00	281.895,69
08.244.0005.2022.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	53.198,33	53.198,33
08.244.0005.2022.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	25.722,57	25.722,57
08.244.0005.2022.1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	10.776,45	10.776,45
08.244.0005.2022.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	50.999,20	50.999,20
09	Previdência social	0,00	8.399.339,04	8.399.339,04
09.272	Previdência do regime estatutário	0,00	8.399.339,04	8.399.339,04
09.272.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.399.339,04	8.399.339,04
09.272.0001.2010	MANUTENCAO E ENCARGOS DAS ATIVIDADE DO FAPEMA	0,00	425.721,67	425.721,67
09.272.0001.2010.1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	105.917,84	105.917,84
09.272.0001.2010.1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	319.803,83	319.803,83
09.272.0001.2090	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PENSIONISTAS E INATIVOS	0,00	7.973.617,37	7.973.617,37
09.272.0001.2090.1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	7.973.617,37	7.973.617,37
10	Saúde	41.359.649,47	21.507.688,28	62.867.337,75
10.122	Administração geral	3.671.336,12	22.649,28	3.693.985,40
10.122.0011	GESTAO ADMINISTRATIVA SEMUSA	3.671.264,92	22.649,28	3.693.914,20
10.122.0011.2057	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE	3.671.264,92	22.649,28	3.693.914,20
10.122.0011.2057.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.671.264,92	0,00	3.671.264,92
10.122.0011.2057.1.758.0000000	Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0,00	19.194,98	19.194,98
10.122.0011.2057.2.621.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	0,00	3.454,30	3.454,30
10.122.0018	GESTAO EM SAÚDE	71,20	0,00	71,20
10.122.0018.2058	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	71,20	0,00	71,20
10.122.0018.2058.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,20	0,00	71,20
10.128	Formação de recursos humanos	26.250,00	16.500,00	42.750,00
10.128.0018	GESTAO EM SAÚDE	26.250,00	16.500,00	42.750,00
10.128.0018.2059	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEMUSA	26.250,00	16.500,00	42.750,00
10.128.0018.2059.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	26.250,00	0,00	26.250,00
10.128.0018.2059.2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	16.500,00	16.500,00
10.301	Atenção básica	10.131.395,35	11.049.558,72	21.180.954,07
10.301.0013	ATENÇÃO PRIMARIA	8.243.485,88	10.615.828,71	18.859.314,59

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0013.2060	MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE	460.794,93	1.751.425,80	2.212.220,73
10.301.0013.2060.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	460.794,93	0,00	460.794,93
10.301.0013.2060.1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	1.435.786,35	1.435.786,35
10.301.0013.2060.2.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	315.639,45	315.639,45
10.301.0013.2061	MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE BUCAL	979.461,54	329.473,37	1.308.934,91
10.301.0013.2061.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	979.461,54	0,00	979.461,54
10.301.0013.2061.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	82.030,25	82.030,25
10.301.0013.2061.2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	231.390,92	231.390,92
10.301.0013.2061.2.706.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	0,00	16.052,20	16.052,20
10.301.0013.2062	MANUTENCAO DAS ACOES DAS APS	6.096.406,61	7.390.892,74	13.487.299,35
10.301.0013.2062.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	419.382,12	0,00	419.382,12
10.301.0013.2062.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.628.018,39	0,00	5.628.018,39
10.301.0013.2062.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	2.201.854,49	2.201.854,49
10.301.0013.2062.1.600.3130000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão	0,00	179.928,84	179.928,84
10.301.0013.2062.1.601.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10.301.0013.2062.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	385.424,98	385.424,98
10.301.0013.2062.1.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	249.993,90	249.993,90
10.301.0013.2062.1.701.3210000	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	2.399,00	2.399,00
10.301.0013.2062.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	49.006,10	0,00	49.006,10
10.301.0013.2062.2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.267.104,37	1.267.104,37
10.301.0013.2062.2.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	0,00	1.400.724,39	1.400.724,39
10.301.0013.2062.2.601.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	0,00	43.203,60	43.203,60
10.301.0013.2062.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	78.173,33	78.173,33
10.301.0013.2062.2.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	6.307,95	6.307,95
10.301.0013.2062.2.701.3210000	Identificação das Transferncis do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	223.900,69	223.900,69

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0013.2062.2.706.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	0,00	151.877,20	151.877,20
10.301.0013.2089	REALIZACAO DE EXAMES - AB	706.822,80	1.144.036,80	1.850.859,60
10.301.0013.2089.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	706.822,80	0,00	706.822,80
10.301.0013.2089.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	139.585,20	139.585,20
10.301.0013.2089.1.600.3130000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão	0,00	379.999,00	379.999,00
10.301.0013.2089.2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	214.855,50	214.855,50
10.301.0013.2089.2.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	0,00	322.805,10	322.805,10
10.301.0013.2089.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2089.2.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	86.792,00	86.792,00
10.301.0019	INVESTIMENTOS ESTRUTURAIS EM SAUDE	1.887.909,47	433.730,01	2.321.639,48
10.301.0019.2064	REFORMA E AMPLIACAO DAS USF	1.887.909,47	433.730,01	2.321.639,48
10.301.0019.2064.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	87.909,47	0,00	87.909,47
10.301.0019.2064.1.706.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	0,00	49.208,10	49.208,10
10.301.0019.2064.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
10.301.0019.2064.2.706.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	0,00	384.521,91	384.521,91
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	23.828.303,24	9.482.631,96	33.310.935,20
10.302.0015	ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.828.303,24	9.419.532,01	33.247.835,25
10.302.0015.2065	MANUTENCAO DAS ACOES DO ATEND. HOSP/AMB. DE EMERG	18.354.473,37	7.862.726,15	26.217.199,52
10.302.0015.2065.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	498.487,49	0,00	498.487,49
10.302.0015.2065.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.879.095,06	0,00	14.879.095,06
10.302.0015.2065.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	836.649,87	836.649,87
10.302.0015.2065.1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	1.962,16	1.962,16
10.302.0015.2065.1.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	1.058.730,94	1.058.730,94
10.302.0015.2065.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	278.104,64	278.104,64
10.302.0015.2065.1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	1.179.814,32	1.179.814,32
10.302.0015.2065.1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	0,00	120.950,01	120.950,01

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0015.2065.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.976.890,82	0,00	2.976.890,82
10.302.0015.2065.2.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	1.962,36	1.962,36
10.302.0015.2065.2.706.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	0,00	215.365,00	215.365,00
10.302.0015.2065.2.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	4.164.616,97	4.164.616,97
10.302.0015.2065.2.710.3210000	Identificação das Transferncis do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	4.569,88	4.569,88
10.302.0015.2066	MANUTENCAO TFD	4.189.777,64	739.441,74	4.929.219,38
10.302.0015.2066.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	434.245,33	0,00	434.245,33
10.302.0015.2066.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.055.532,31	0,00	3.055.532,31
10.302.0015.2066.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	236.287,20	236.287,20
10.302.0015.2066.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	700.000,00	0,00	700.000,00
10.302.0015.2066.2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	81.659,96	81.659,96
10.302.0015.2066.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	197.418,85	197.418,85
10.302.0015.2066.2.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	194.621,03	194.621,03
10.302.0015.2066.2.701.3210000	Identificação das Transferncis do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	2.040,00	2.040,00
10.302.0015.2066.2.710.3210000	Identificação das Transferncis do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	27.414,70	27.414,70
10.302.0015.2067	MANUTENCAO DAS ACOES DO SAMU 192	56.767,85	808.764,12	865.531,97
10.302.0015.2067.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	56.767,85	0,00	56.767,85
10.302.0015.2067.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	272.182,79	272.182,79
10.302.0015.2067.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	76.456,02	76.456,02
10.302.0015.2067.2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	395.852,18	395.852,18
10.302.0015.2067.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	64.273,13	64.273,13
10.302.0015.2068	REALIZACAO DE EXAMES - MAC	327.354,40	8.600,00	335.954,40
10.302.0015.2068.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	327.354,40	0,00	327.354,40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0015.2068.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	8.600,00	8.600,00
10.302.0015.2069	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DESCRENTRALIZADA DE REABILIT	899.929,98	0,00	899.929,98
10.302.0015.2069.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	42.560,00	0,00	42.560,00
10.302.0015.2069.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	857.369,98	0,00	857.369,98
10.302.0019	INVESTIMENTOS ESTRUTURAIS EM SAUDE	0,00	63.099,95	63.099,95
10.302.0019.2063	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	63.099,95	63.099,95
10.302.0019.2063.2.703.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0,00	63.099,95	63.099,95
10.303	Suporte profilático e terapêutico	465.764,11	229.406,16	695.170,27
10.303.0017	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	465.764,11	229.406,16	695.170,27
10.303.0017.2070	MANUTENCAO DAS ACOES DA FARMACIA BASICA	465.764,11	229.406,16	695.170,27
10.303.0017.2070.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	465.764,11	0,00	465.764,11
10.303.0017.2070.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	135.512,64	135.512,64
10.303.0017.2070.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	50.328,88	50.328,88
10.303.0017.2070.2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	32.353,64	32.353,64
10.303.0017.2070.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	11.211,00	11.211,00
10.304	Vigilância sanitária	1.355.764,63	214.534,63	1.570.299,26
10.304.0016	VIGILANCIA EM SAUDE	229.418,66	12.034,63	241.453,29
10.304.0016.2071	MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA	229.418,66	12.034,63	241.453,29
10.304.0016.2071.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	229.418,66	0,00	229.418,66
10.304.0016.2071.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	4.726,00	4.726,00
10.304.0016.2071.2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	7.160,63	7.160,63
10.304.0016.2071.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	148,00	148,00
10.304.0027	CONTROLE DE ZOONOSES	1.126.345,97	202.500,00	1.328.845,97
10.304.0027.2096	AÇÕES PREVENTIVAS DE ZOONOSES	1.126.345,97	202.500,00	1.328.845,97
10.304.0027.2096.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	95.824,26	0,00	95.824,26
10.304.0027.2096.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	202.500,00	202.500,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.304.0027.2096.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	280.521,71	0,00	280.521,71
10.304.0027.2096.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	750.000,00	0,00	750.000,00
10.305	Vigilância epidemiológica	1.865.407,11	492.407,53	2.357.814,64
10.305.0016	VIGILANCIA EM SAUDE	1.865.407,11	492.407,53	2.357.814,64
10.305.0016.2072	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA	1.865.407,11	492.407,53	2.357.814,64
10.305.0016.2072.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	865.407,11	0,00	865.407,11
10.305.0016.2072.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	15.000,00	15.000,00
10.305.0016.2072.1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	323.159,69	323.159,69
10.305.0016.2072.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.305.0016.2072.2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	83.563,30	83.563,30
10.305.0016.2072.2.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	58.654,29	58.654,29
10.305.0016.2072.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	151,25	151,25
10.305.0016.2072.2.706.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	0,00	11.879,00	11.879,00
10.846	Outros encargos especiais	15.428,91	0,00	15.428,91
10.846.0002	OPERACOES ESPECIAIS	15.428,91	0,00	15.428,91
10.846.0002.9007	SENTENCAS JUDICIAIS - SEMUSA	15.428,91	0,00	15.428,91
10.846.0002.9007.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.428,91	0,00	15.428,91
12	Educação	30.527.990,49	50.302.816,61	80.830.807,10
12.122	Administração geral	8.400,00	0,00	8.400,00
12.122.0006	ENSINO PARA TRANSFORMACAO	8.400,00	0,00	8.400,00
12.122.0006.2097	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.400,00	0,00	8.400,00
12.122.0006.2097.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	8.400,00	0,00	8.400,00
12.128	Formação de recursos humanos	47.450,00	0,00	47.450,00
12.128.0006	ENSINO PARA TRANSFORMACAO	47.450,00	0,00	47.450,00
12.128.0006.2026	FORMACAO E CAPACITACAO DE SERVIDORES - ENS. FUNDAM	47.450,00	0,00	47.450,00
12.128.0006.2026.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	47.450,00	0,00	47.450,00
12.361	Ensino fundamental	22.198.472,26	34.312.486,78	56.510.959,04
12.361.0006	ENSINO PARA TRANSFORMACAO	22.198.472,26	34.312.486,78	56.510.959,04

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0006.1004	AMPLIACAO/ADEQUACAO E INSTALACAO DE ESCOLAS	1.024.136,75	1.639.178,00	2.663.314,75
12.361.0006.1004.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	996.831,95	0,00	996.831,95
12.361.0006.1004.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1004.2.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	27.304,80	0,00	27.304,80
12.361.0006.1004.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	1.639.178,00	1.639.178,00
12.361.0006.1005	FOMENTO A SALA DE LEITURA	57.618,00	0,00	57.618,00
12.361.0006.1005.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	57.618,00	0,00	57.618,00
12.361.0006.1008	IMPLANT. NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - FUNDAM	198.000,00	0,00	198.000,00
12.361.0006.1008.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	198.000,00	0,00	198.000,00
12.361.0006.2025	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	576.549,77	753.618,95	1.330.168,72
12.361.0006.2025.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	508.751,91	0,00	508.751,91
12.361.0006.2025.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	67.797,86	0,00	67.797,86
12.361.0006.2025.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	316.038,44	316.038,44
12.361.0006.2025.1.705.0000000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	17.995,60	17.995,60
12.361.0006.2025.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	419.584,91	419.584,91
12.361.0006.2028	MAN. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.120.113,43	30.086,63	10.150.200,06
12.361.0006.2028.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	95.424,90	0,00	95.424,90
12.361.0006.2028.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.024.688,53	0,00	10.024.688,53
12.361.0006.2028.1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	7.142,73	7.142,73
12.361.0006.2028.2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	22.943,90	22.943,90
12.361.0006.2029	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	0,00	2.508.801,78	2.508.801,78
12.361.0006.2029.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	2.095.392,27	2.095.392,27
12.361.0006.2029.2.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	412.513,82	412.513,82
12.361.0006.2029.2.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	452,29	452,29

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0006.2029.2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	443,40	443,40
12.361.0006.2030	MANUTENCAO DO PDDE	0,00	525,30	525,30
12.361.0006.2030.1.551.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	525,30	525,30
12.361.0006.2031	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	7.599.652,08	1.879.885,16	9.479.537,24
12.361.0006.2031.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	7.599.652,08	0,00	7.599.652,08
12.361.0006.2031.1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	314.670,85	314.670,85
12.361.0006.2031.1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	13.607,03	13.607,03
12.361.0006.2031.1.599.0000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	1.435.402,11	1.435.402,11
12.361.0006.2031.1.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	0,00	24.795,82	24.795,82
12.361.0006.2031.2.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	14.282,00	14.282,00
12.361.0006.2031.2.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	51.414,37	51.414,37
12.361.0006.2031.2.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	0,00	25.712,98	25.712,98
12.361.0006.2034	AQUISICAO DE UNIFORMES - ENS. FUNDAMENTAL	250.000,00	237.995,00	487.995,00
12.361.0006.2034.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0006.2034.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	237.995,00	237.995,00
12.361.0006.2043	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30	0,00	4.519.800,00	4.519.800,00
12.361.0006.2043.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	2.381.729,78	2.381.729,78
12.361.0006.2043.1.543.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	0,00	1.677.581,09	1.677.581,09
12.361.0006.2043.2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	332.743,94	332.743,94
12.361.0006.2043.2.543.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	0,00	127.745,19	127.745,19
12.361.0006.2044	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70	0,00	20.046.351,56	20.046.351,56
12.361.0006.2044.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	19.069.534,88	19.069.534,88
12.361.0006.2044.2.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	976.816,68	976.816,68
12.361.0006.2093	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 30%	0,00	2.586.635,10	2.586.635,10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0006.2093.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	2.334.374,04	2.334.374,04
12.361.0006.2093.2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	252.261,06	252.261,06
12.361.0006.2098	MAN. E DESENV. DO ENSINO FUND. CAMPO	1.447.336,11	0,00	1.447.336,11
12.361.0006.2098.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.447.336,11	0,00	1.447.336,11
12.361.0006.2099	MAN. E DESENV. DO ENSINO FUND. INTEGRAL	458.468,37	109.609,30	568.077,67
12.361.0006.2099.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	458.432,37	0,00	458.432,37
12.361.0006.2099.1.546.0000000	Transferências do Fundeb – Complementação da União – ETI	0,00	108.920,69	108.920,69
12.361.0006.2099.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	36,00	0,00	36,00
12.361.0006.2099.2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	688,61	688,61
12.361.0006.9002	REPASSE AS UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL	466.597,75	0,00	466.597,75
12.361.0006.9002.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	466.597,75	0,00	466.597,75
12.364	Ensino superior	749.395,07	347.107,20	1.096.502,27
12.364.0006	ENSINO PARA TRANSFORMACAO	749.395,07	347.107,20	1.096.502,27
12.364.0006.2036	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR	749.395,07	347.107,20	1.096.502,27
12.364.0006.2036.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	749.395,07	0,00	749.395,07
12.364.0006.2036.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	347.107,20	347.107,20
12.365	Educação infantil	6.605.495,16	15.643.222,63	22.248.717,79
12.365.0006	ENSINO PARA TRANSFORMACAO	6.605.495,16	15.643.222,63	22.248.717,79
12.365.0006.1010	AMPLIACAO E REFORMA - UN. EDUCACAO INFANTIL	917.500,00	0,00	917.500,00
12.365.0006.1010.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	917.500,00	0,00	917.500,00
12.365.0006.1015	IMPL. NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - CRECHE	36.000,00	0,00	36.000,00
12.365.0006.1015.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	36.000,00	0,00	36.000,00
12.365.0006.1016	IMPL. NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - PRE ESCOL	54.000,00	0,00	54.000,00
12.365.0006.1016.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	54.000,00	0,00	54.000,00
12.365.0006.2033	AQUISICAO DE UNIFORMES - EDUC. INFANTIL	0,00	266.700,00	266.700,00
12.365.0006.2033.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	266.700,00	266.700,00
12.365.0006.2037	MAN. DO APRENDIZADO INFANTIL - PRE-ESCOLA	2.403.475,39	197.309,01	2.600.784,40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0006.2037.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.403.475,39	0,00	2.403.475,39
12.365.0006.2037.1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	5.617,30	5.617,30
12.365.0006.2037.2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	191.691,71	191.691,71
12.365.0006.2038	MAN. DO APRENDIZADO INFANTIL - CRECHE	2.332.527,45	221.000,95	2.553.528,40
12.365.0006.2038.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.332.527,45	0,00	2.332.527,45
12.365.0006.2038.1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2038.2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	221.000,95	221.000,95
12.365.0006.2039	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	240.959,89	312.651,71	553.611,60
12.365.0006.2039.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	144.979,47	0,00	144.979,47
12.365.0006.2039.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	95.980,42	0,00	95.980,42
12.365.0006.2039.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	123.794,39	123.794,39
12.365.0006.2039.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	185.604,52	185.604,52
12.365.0006.2039.2.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	3.252,80	3.252,80
12.365.0006.2040	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	399.724,14	371.414,74	771.138,88
12.365.0006.2040.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	199.992,00	0,00	199.992,00
12.365.0006.2040.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	199.732,14	0,00	199.732,14
12.365.0006.2040.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	141.423,80	141.423,80
12.365.0006.2040.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	229.990,94	229.990,94
12.365.0006.2045	ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - FUNDEB 70	0,00	7.779.014,19	7.779.014,19
12.365.0006.2045.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	7.623.947,46	7.623.947,46
12.365.0006.2045.2.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	155.066,73	155.066,73
12.365.0006.2046	ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30	0,00	6.071,50	6.071,50
12.365.0006.2046.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	6.071,50	6.071,50
12.365.0006.2047	MAN. DO APRENDIZADO INF. PRE-ESCOLA - FUNDEB 30	0,00	2.835.547,25	2.835.547,25

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0006.2047.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	2.587.789,70	2.587.789,70
12.365.0006.2047.2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	247.757,55	247.757,55
12.365.0006.2048	ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70	0,00	3.653.513,28	3.653.513,28
12.365.0006.2048.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	3.113.339,13	3.113.339,13
12.365.0006.2048.2.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	540.174,15	540.174,15
12.365.0006.9003	REPASSE A UNIDADES ESCOLARES - PRE-ESCOLA	141.069,03	0,00	141.069,03
12.365.0006.9003.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	141.069,03	0,00	141.069,03
12.365.0006.9004	REPASSE A UNIDADES ESCOLARES - CRECHE	80.239,26	0,00	80.239,26
12.365.0006.9004.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	80.239,26	0,00	80.239,26
12.367	Educação especial	918.778,00	0,00	918.778,00
12.367.0006	ENSINO PARA TRANSFORMACAO	918.778,00	0,00	918.778,00
12.367.0006.2042	ENSINO ESPECIAL	918.778,00	0,00	918.778,00
12.367.0006.2042.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	198.778,00	0,00	198.778,00
12.367.0006.2042.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	720.000,00	0,00	720.000,00
13	Cultura	1.566.399,98	598.562,18	2.164.962,16
13.392	Difusão cultural	1.566.399,98	598.562,18	2.164.962,16
13.392.0025	SOMANDO SABERES CULTURAIS	1.566.399,98	598.562,18	2.164.962,16
13.392.0025.2086	ACOES DE FORTALECIMENTO DA CULTURA	1.522.355,41	385.701,72	1.908.057,13
13.392.0025.2086.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	568.553,91	0,00	568.553,91
13.392.0025.2086.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	370.013,20	370.013,20
13.392.0025.2086.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	953.801,50	0,00	953.801,50
13.392.0025.2086.2.715.0000000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	11.204,85	11.204,85
13.392.0025.2086.2.716.0000000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	4.483,67	4.483,67
13.392.0025.2100	MANUTENCAO DA FANFARRA MUNICIPAL	44.044,57	0,00	44.044,57
13.392.0025.2100.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	44.044,57	0,00	44.044,57
13.392.0025.2101	MANUT. DA POLÍTICA NAC. ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	0,00	212.860,46	212.860,46
13.392.0025.2101.1.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	10.300,20	10.300,20

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
13.392.0025.2101.2.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	202.560,26	202.560,26
15	Urbanismo	16.497.252,45	50.473.977,08	66.971.229,53
15.451	Infra-estrutura urbana	15.377.033,73	46.923.004,22	62.300.037,95
15.451.0007	PRO CIDADE	15.377.033,73	46.923.004,22	62.300.037,95
15.451.0007.2051	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	10.589.633,37	45.735.470,79	56.325.104,16
15.451.0007.2051.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	278.913,95	0,00	278.913,95
15.451.0007.2051.1.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	43.500,00	0,00	43.500,00
15.451.0007.2051.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	4.841.971,71	4.841.971,71
15.451.0007.2051.1.706.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	0,00	494.860,00	494.860,00
15.451.0007.2051.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	9.684.810,17	9.684.810,17
15.451.0007.2051.1.754.0000000	Recursos de Operações de Crédito	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
15.451.0007.2051.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.514.834,65	0,00	9.514.834,65
15.451.0007.2051.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	752.384,77	0,00	752.384,77
15.451.0007.2051.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	582.897,96	582.897,96
15.451.0007.2051.2.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	130.930,95	130.930,95
15.451.0007.2052	MANUTENÇÃO URBANA	4.787.400,36	1.187.533,43	5.974.933,79
15.451.0007.2052.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.305.928,38	0,00	2.305.928,38
15.451.0007.2052.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	999.871,58	0,00	999.871,58
15.451.0007.2052.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	344.540,28	344.540,28
15.451.0007.2052.1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	245.448,27	245.448,27
15.451.0007.2052.1.720.0000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	341.040,86	341.040,86
15.451.0007.2052.1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	65.796,61	65.796,61
15.451.0007.2052.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.481.600,40	0,00	1.481.600,40
15.451.0007.2052.2.718.0000000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	107.166,00	107.166,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.451.0007.2052.2.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	83.541,41	83.541,41
15.452	Serviços urbanos	1.120.218,72	3.550.972,86	4.671.191,58
15.452.0008	LIMPEZA URBANA	1.120.218,72	3.550.972,86	4.671.191,58
15.452.0008.2053	LIMPEZA URBANA	1.120.218,72	3.550.972,86	4.671.191,58
15.452.0008.2053.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	873.219,12	0,00	873.219,12
15.452.0008.2053.1.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	246.999,60	0,00	246.999,60
15.452.0008.2053.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	2.303.349,67	2.303.349,67
15.452.0008.2053.1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	1.247.623,19	1.247.623,19
17	Saneamento	4.668.995,14	0,00	4.668.995,14
17.512	Saneamento básico urbano	4.668.995,14	0,00	4.668.995,14
17.512.0010	SANEAMENTO BASICO	4.668.995,14	0,00	4.668.995,14
17.512.0010.2055	GESTAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	4.668.995,14	0,00	4.668.995,14
17.512.0010.2055.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	566.544,34	0,00	566.544,34
17.512.0010.2055.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	56.999,00	0,00	56.999,00
17.512.0010.2055.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	4.045.451,80	0,00	4.045.451,80
18	Gestão ambiental	1.134.934,34	653.765,62	1.788.699,96
18.423	Assistência aos povos indígenas	0,00	280.000,00	280.000,00
18.423.0021	MAIS VERDE	0,00	280.000,00	280.000,00
18.423.0021.2084	APOIO A ETNIAS INDIGENAS	0,00	280.000,00	280.000,00
18.423.0021.2084.1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	0,00	280.000,00	280.000,00
18.541	Preservação e conservação ambiental	1.134.934,34	373.765,62	1.508.699,96
18.541.0021	MAIS VERDE	1.134.934,34	373.765,62	1.508.699,96
18.541.0021.1020	CONTRUÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	240.000,00	240.000,00
18.541.0021.1020.1.758.0000000	Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0,00	240.000,00	240.000,00
18.541.0021.2080	GESTAO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL	1.096.744,45	79.101,03	1.175.845,48
18.541.0021.2080.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	731.830,54	0,00	731.830,54
18.541.0021.2080.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	251.895,07	0,00	251.895,07
18.541.0021.2080.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	22.524,23	22.524,23

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
18.541.0021.2080.1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	0,00	20.067,68	20.067,68
18.541.0021.2080.1.757.0000000	Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0,00	36.509,12	36.509,12
18.541.0021.2080.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	113.018,84	0,00	113.018,84
18.541.0021.2081	ACOES PRO ATIVAS AMBIENTAIS	38.189,89	54.664,59	92.854,48
18.541.0021.2081.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.578,00	0,00	22.578,00
18.541.0021.2081.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	15.611,89	0,00	15.611,89
18.541.0021.2081.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	54.664,59	54.664,59
20	Agricultura	3.459.728,77	2.626.409,53	6.086.138,30
20.122	Administração geral	985.520,62	270.717,81	1.256.238,43
20.122.0020	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	985.520,62	270.717,81	1.256.238,43
20.122.0020.2075	GESTAO DA SEMDER	985.520,62	270.717,81	1.256.238,43
20.122.0020.2075.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	651.167,39	0,00	651.167,39
20.122.0020.2075.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	108.566,10	0,00	108.566,10
20.122.0020.2075.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	133.626,04	133.626,04
20.122.0020.2075.1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	0,00	137.091,77	137.091,77
20.122.0020.2075.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	225.787,13	0,00	225.787,13
20.128	Formação de recursos humanos	3.650,14	0,00	3.650,14
20.128.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	3.650,14	0,00	3.650,14
20.128.0001.2078	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS -SEMDER	3.650,14	0,00	3.650,14
20.128.0001.2078.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.650,14	0,00	3.650,14
20.608	Promoção da produção agropecuária	2.470.558,01	2.355.691,72	4.826.249,73
20.608.0020	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	2.470.558,01	2.355.691,72	4.826.249,73
20.608.0020.2074	PORTEIRA A DENTRO	310.648,34	51.900,00	362.548,34
20.608.0020.2074.1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	0,00	1.900,00	1.900,00
20.608.0020.2074.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	173.315,01	0,00	173.315,01
20.608.0020.2074.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	137.333,33	0,00	137.333,33
20.608.0020.2074.2.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	50.000,00	50.000,00
20.608.0020.2076	ASSISTENCIA TECNICA A AGRICULTURA FAMILIAR	1.317.341,89	1.656.517,43	2.973.859,32

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
20.608.0020.2076.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	524.451,17	0,00	524.451,17
20.608.0020.2076.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	27.723,59	0,00	27.723,59
20.608.0020.2076.1.701.3210000	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	1.388.659,85	1.388.659,85
20.608.0020.2076.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	265.550,58	265.550,58
20.608.0020.2076.1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	0,00	2.307,00	2.307,00
20.608.0020.2076.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	765.167,13	0,00	765.167,13
20.608.0020.2077	ACOES DE MECANIZACAO AGRICOLA	842.567,78	647.274,29	1.489.842,07
20.608.0020.2077.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	645.830,45	0,00	645.830,45
20.608.0020.2077.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	99.380,92	0,00	99.380,92
20.608.0020.2077.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	49.724,45	0,00	49.724,45
20.608.0020.2077.1.700.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	0,00	495.368,60	495.368,60
20.608.0020.2077.1.701.3210000	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	232,65	232,65
20.608.0020.2077.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	47.631,96	0,00	47.631,96
20.608.0020.2077.2.701.3210000	Identificação das Transferncis do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	2.204,62	2.204,62
20.608.0020.2077.2.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	149.468,42	149.468,42
23	Comércio e serviços	1.770.323,56	902.189,80	2.672.513,36
23.695	Turismo	1.770.323,56	902.189,80	2.672.513,36
23.695.0023	SUSTENTABILIDADE E TURISTICO	1.770.323,56	902.189,80	2.672.513,36
23.695.0023.2085	GESTAO DAS ACOES TURISTICAS	1.770.323,56	902.189,80	2.672.513,36
23.695.0023.2085.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	778.628,28	0,00	778.628,28
23.695.0023.2085.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	6.944,19	0,00	6.944,19
23.695.0023.2085.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	206.766,83	206.766,83
23.695.0023.2085.1.720.0000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	79.061,63	79.061,63
23.695.0023.2085.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	984.751,09	0,00	984.751,09
23.695.0023.2085.2.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	13.188,25	13.188,25

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
23.695.0023.2085.2.711.0000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	0,00	534.266,84	534.266,84
23.695.0023.2085.2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	68.906,25	68.906,25
25	Energia	28.874,28	3.271.052,14	3.299.926,42
25.752	Energia elétrica	28.874,28	3.271.052,14	3.299.926,42
25.752.0012	CIDADE ILUMINADA	28.874,28	3.271.052,14	3.299.926,42
25.752.0012.2056	GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PÚBLICA	28.874,28	3.271.052,14	3.299.926,42
25.752.0012.2056.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	28.874,28	0,00	28.874,28
25.752.0012.2056.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	2.600,00	2.600,00
25.752.0012.2056.1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	10.415,00	10.415,00
25.752.0012.2056.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	2.378.650,46	2.378.650,46
25.752.0012.2056.2.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	879.386,68	879.386,68
26	Transporte	3.500.832,43	7.331.039,81	10.831.872,24
26.782	Transporte rodoviário	3.500.832,43	7.331.039,81	10.831.872,24
26.782.0009	PRO ESTRADAS	3.500.832,43	7.331.039,81	10.831.872,24
26.782.0009.2054	MANUTENCAO DA LOGISTICA RODOVIARIA	3.500.832,43	7.331.039,81	10.831.872,24
26.782.0009.2054.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.300.894,68	0,00	3.300.894,68
26.782.0009.2054.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	1.146.284,02	1.146.284,02
26.782.0009.2054.1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	934.107,11	934.107,11
26.782.0009.2054.1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	620.006,00	620.006,00
26.782.0009.2054.1.759.0000702	Identificação de Transferência Fundo Municipal de Transporte	0,00	3.558.152,42	3.558.152,42
26.782.0009.2054.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	199.937,75	0,00	199.937,75
26.782.0009.2054.2.704.0000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	732.608,78	732.608,78
26.782.0009.2054.2.749.0000000	Outras vinculações de transferências	0,00	167.356,20	167.356,20
26.782.0009.2054.2.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	172.525,28	172.525,28
27	Desporto e lazer	1.385.977,32	207.196,71	1.593.174,03
27.812	Desporto comunitário	1.385.977,32	207.196,71	1.593.174,03
27.812.0024	ESPORTE E LAZER DA CIDADE	1.385.977,32	207.196,71	1.593.174,03

Data: 12/02/2026 10:43:35 Página: 22 de 24
Data da emissão: 12/02/2026 10:43:35 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
27.812.0024.2087	GESTAO DAS ACOES DE ESPORTE E LAZER	1.385.977,32	207.196,71	1.593.174,03
27.812.0024.2087.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	991.795,52	0,00	991.795,52
27.812.0024.2087.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	46.192,60	0,00	46.192,60
27.812.0024.2087.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	132.552,52	132.552,52
27.812.0024.2087.1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	0,00	72.979,54	72.979,54
27.812.0024.2087.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	347.989,20	0,00	347.989,20
27.812.0024.2087.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	80,65	80,65
27.812.0024.2087.2.701.3110000	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emedas parlamentares individuais	0,00	1.584,00	1.584,00
28	Encargos especiais	2.403.395,37	369.426,04	2.772.821,41
28.843	Serviço da dívida interna	301.403,40	0,00	301.403,40
28.843.0002	OPERACOES ESPECIAIS	301.403,40	0,00	301.403,40
28.843.0002.9009	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	301.403,40	0,00	301.403,40
28.843.0002.9009.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	301.403,40	0,00	301.403,40
28.846	Outros encargos especiais	2.101.991,97	369.426,04	2.471.418,01
28.846.0002	OPERACOES ESPECIAIS	2.101.991,97	369.426,04	2.471.418,01
28.846.0002.9001	CONTRIBUICAO PASEP	2.040.552,86	319.426,04	2.359.978,90
28.846.0002.9001.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.951.863,47	0,00	1.951.863,47
28.846.0002.9001.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	88.689,39	0,00	88.689,39
28.846.0002.9001.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	246.171,51	246.171,51
28.846.0002.9001.1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	54.105,41	54.105,41
28.846.0002.9001.1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	0,00	11.423,32	11.423,32
28.846.0002.9001.1.720.0000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	6.914,17	6.914,17
28.846.0002.9001.1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	811,63	811,63
28.846.0002.9006	SENTENCAS JUDICIAIS - SEMUFI	22.017,90	50.000,00	72.017,90
28.846.0002.9006.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.554,00	0,00	4.554,00
28.846.0002.9006.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	17.463,90	0,00	17.463,90
28.846.0002.9006.1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	50.000,00	50.000,00

Data: 12/02/2026 10:43:35 Página: 23 de 24
Data da emissão: 12/02/2026 10:43:35 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
28.846.0002.9008	SENTENCAS JUDICIAIS - SME		39.421,21	0,00	39.421,21
28.846.0002.9008.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		39.421,21	0,00	39.421,21
		TOTAL:	**132.291.751,35**	**152.275.223,92**	**284.566.975,27**
				TOTAL GERAL:	**284.566.975,27**

ARIPUANÃ - MT, 12 de fevereiro de 2026

SELUIR PEIXER REGHIN
Prefeita

ANDREIA PEREIRA DA SILVA
Secretária de Finanças

CRYSTIAN AMADO ALENCAR DA ROSA
Contador CRC - MT 020698/O-9

Total

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

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

R$ 1,00	Funções					
Órgão	Legislativa	Administração	Segurança pública	Assistência social	Previdência social	Saúde
01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.477.799,47					
02 - GABINETE DO EXECUTIVO		4.628.855,63	227.987,50			
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO		2.483.253,81				
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		2.938.745,41			8.399.339,04	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS		4.808.453,74				
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				5.733.241,78		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		1.450.040,03				
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						62.867.337,75
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL						
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		12.846,72				
12 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		1.150,00				
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE		1.856.784,74				
Total	**5.477.799,47**	**18.180.130,08**	**227.987,50**	**5.733.241,78**	**8.399.339,04**	**62.867.337,75**

Data: 12/02/2026 10:44:29 Página: 1 de 4
Data da emissão: 12/02/2026 10:44:29 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

Total

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

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

R$ 1,00	Funções					
Órgão	Educação	Cultura	Urbanismo	Saneamento	Gestão ambiental	Agricultura
01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL						
02 - GABINETE DO EXECUTIVO						
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO						
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	80.830.807,10					
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			66.971.229,53	4.668.995,14		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL						6.086.138,30
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					1.788.699,96	
12 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		2.164.962,16				
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE						
Total	**80.830.807,10**	**2.164.962,16**	**66.971.229,53**	**4.668.995,14**	**1.788.699,96**	**6.086.138,30**

Total

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

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

R$ 1,00	Funções					
Órgão	Comércio e serviços	Energia	Transporte	Desporto e lazer	Encargos especiais	Total
01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL						5.477.799,47
02 - GABINETE DO EXECUTIVO						4.856.843,13
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO						2.483.253,81
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						11.338.084,45
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS					2.431.996,80	7.240.450,54
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						5.733.241,78
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					39.421,21	80.870.228,31
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		3.299.926,42	10.831.872,24		301.403,40	87.523.466,76
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						62.867.337,75
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL						6.086.138,30
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						1.801.546,68
12 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.672.513,36			1.593.174,03		6.431.799,55
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE						1.856.784,74
Total	2.672.513,36	3.299.926,42	10.831.872,24	1.593.174,03	2.772.821,41	284.566.975,27

TOTAL		284.566.975,27
PREV. INTERF. FINANCEIRAS		0,00
TOTAL GERAL		284.566.975,27

ARIPUANÃ - MT, 12 de fevereiro de 2026

Data: 12/02/2026 10:44:29 Página: 3 de 4
Data da emissão: 12/02/2026 10:44:29 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

Total

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

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

SELUIR PEIXER REGHIN Prefeita	ANDREIA PEREIRA DA SILVA Secretária de Finanças	CRYSTIAN AMADO ALENCAR DA ROSA Contador CRC - MT 020698/O-9

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	219.570.906,29	215.870.742,63	26.643.853,56	-919,71	26.642.933,85	242.513.676,48	22.942.770,19	
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.985.352,00	38.771.065,31	7.468.983,33		7.468.983,33	46.240.048,64	12.254.696,64	
1.1.1	Impostos	32.671.452,00	37.435.846,61	7.434.204,00		7.434.204,00	44.870.050,61	12.198.598,61	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	5.282.900,00	8.601.400,08	433.177,95		433.177,95	9.034.578,03	3.751.678,03	
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.152.900,00	4.444.987,71	324.276,76		324.276,76	4.769.264,47	1.616.364,47	
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.152.900,00	4.444.987,71	324.276,76		324.276,76	4.769.264,47	1.616.364,47	
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	680.000,00	1.368.711,48	761.625,81		761.625,81	2.130.337,29	1.450.337,29	
	Fontes: 1.500.0000000	680.000,00	1.368.711,48	761.625,81		761.625,81	2.130.337,29	1.450.337,29	
1.1.1.2.50.0.1	Renúncia (isenção) - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-300.000,00		-735.995,84		-735.995,84	-735.995,84	435.995,84	
	Fontes: 1.500.0000000	-300.000,00		-735.995,84		-735.995,84	-735.995,84	435.995,84	
1.1.1.2.50.0.1	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		-549.584,93				-549.584,93	549.584,93	
	Fontes: 1.500.0000000		-549.584,93				-549.584,93	549.584,93	
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000.000,00	1.204.831,80	37.698,51		37.698,51	1.242.530,31	242.530,31	
	Fontes: 1.500.1001000	1.000.000,00	1.204.831,80	37.698,51		37.698,51	1.242.530,31	242.530,31	
1.1.1.2.50.0.1	Renúncia (isenção) - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal								
	Fontes: 1.500.1001000								
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	520.000,00	626.936,65	19.616,48		19.616,48	646.553,13	126.553,13	
	Fontes: 1.500.1002000	520.000,00	626.936,65	19.616,48		19.616,48	646.553,13	126.553,13	
1.1.1.2.50.0.1	Renúncia (isenção) - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal								
	Fontes: 1.500.1002000								
1.1.1.2.50.0.2	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	355.000,00	17.565,64	7.710,41		7.710,41	25.276,05		329.723,95
	Fontes: 1.500.0000000	100.000,00	4.946,32	2.171,25		2.171,25	7.117,57		92.882,43
	1.500.1001000	120.000,00	5.937,16	2.606,11		2.606,11	8.543,27		111.456,73
	1.500.1002000	135.000,00	6.682,16	2.933,05		2.933,05	9.615,21		125.384,79
1.1.1.2.50.0.3	Restituição - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		-314,71				-314,71	314,71	
	Fontes: 1.500.0000000		-314,71				-314,71	314,71	
1.1.1.2.50.0.3	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	200.000,00	355.238,70	50.875,22		50.875,22	406.113,92	206.113,92	
	Fontes: 1.500.0000000	200.000,00	355.238,70	50.875,22		50.875,22	406.113,92	206.113,92	
1.1.1.2.50.0.3	Renúncia (anistia/remissão) - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	-77.100,00							77.100,00
	Fontes: 1.500.0000000	-77.100,00							77.100,00
1.1.1.2.50.0.3	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	610.000,00	1.083.557,07	155.180,96		155.180,96	1.238.738,03	628.738,03	
	Fontes: 1.500.1001000	320.000,00	568.468,28	81.412,81		81.412,81	649.881,09	329.881,09	
	1.500.1002000	290.000,00	515.088,79	73.768,15		73.768,15	588.856,94	298.856,94	
1.1.1.2.50.0.4	Restituição - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-19,13				-19,13	19,13	
	Fontes: 1.500.0000000		-19,13				-19,13	19,13	
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100.000,00	385.298,98	71.277,04		71.277,04	456.576,02	356.576,02	
	Fontes: 1.500.0000000	100.000,00	385.298,98	71.277,04		71.277,04	456.576,02	356.576,02	

Data: 12/02/2026 10:50:18 Página: 1 de 24

Data da emissão: 12/02/2026 10:50:18 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.1.2.50.0.4	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-255.279,02	-60.675,48		-60.675,48	-315.954,50	315.954,50	
	Fontes: 1.500.0000000		-255.279,02	-60.675,48		-60.675,48	-315.954,50	315.954,50	
1.1.1.2.50.0.4	Renúncia (anistia/remissão) - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-95.000,00							95.000,00
	Fontes: 1.500.0000000	-95.000,00							95.000,00
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	160.000,00	208.045,18	16.963,65		16.963,65	225.008,83	65.008,83	
	Fontes: 1.500.1001000	80.000,00	104.022,79	8.481,77		8.481,77	112.504,56	32.504,56	
	1.500.1002000	80.000,00	104.022,39	8.481,88		8.481,88	112.504,27	32.504,27	
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.130.000,00	4.156.412,37	108.901,19		108.901,19	4.265.313,56	2.135.313,56	
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.130.000,00	4.156.412,37	108.901,19		108.901,19	4.265.313,56	2.135.313,56	
1.1.1.2.53.0.1	Restituição - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		-4.940,92				-4.940,92	4.940,92	
	Fontes: 1.500.0000000		-4.940,92				-4.940,92	4.940,92	
1.1.1.2.53.0.1	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.130.000,00	4.161.190,21	108.901,19		108.901,19	4.270.091,40	2.140.091,40	
	Fontes: 1.500.0000000	830.000,00	1.155.978,71	30.252,75		30.252,75	1.186.231,46	356.231,46	
	1.500.1001000	740.000,00	1.710.865,31	44.769,27		44.769,27	1.755.434,58	1.015.434,58	
	1.500.1002000	560.000,00	1.294.546,19	33.879,17		33.879,17	1.328.425,36	768.425,36	
1.1.1.2.53.0.2	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora		163,08				163,08	163,08	
	Fontes: 1.500.0000000		45,30				45,30	45,30	
	1.500.1001000		67,04				67,04	67,04	
	1.500.1002000		50,74				50,74	50,74	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	9.726.572,00	7.580.539,16	3.414.055,53		3.414.055,53	10.994.594,69	1.268.022,69	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	9.726.572,00	7.580.539,16	3.414.055,53		3.414.055,53	10.994.594,69	1.268.022,69	
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	8.470.000,00	6.799.215,96	1.172.367,54		1.172.367,54	7.971.583,50		498.416,50
1.1.1.3.03.1.1	Restituição - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			-19.297,90		-19.297,90	-19.297,90	19.297,90	
	Fontes: 1.500.0000000			-19.297,90		-19.297,90	-19.297,90	19.297,90	
1.1.1.3.03.1.1	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	8.470.000,00	6.799.215,96	1.191.665,44		1.191.665,44	7.990.881,40		479.118,60
	Fontes: 1.500.0000000	2.300.000,00	1.745.987,14	323.537,17		323.537,17	2.069.524,31		230.475,69
	1.500.1001000	3.450.000,00	2.589.320,64	485.365,33		485.365,33	3.054.685,97		395.314,03
	1.500.1002000	2.720.000,00	2.483.908,18	382.762,94		382.762,94	2.866.671,12	146.671,12	
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.256.572,00	781.323,20	2.241.687,99		2.241.687,99	3.023.011,19	1.766.439,19	
1.1.1.3.03.4.1	Restituição - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		-1.100,13				-1.100,13	1.100,13	
	Fontes: 1.500.0000000		-1.100,13				-1.100,13	1.100,13	
1.1.1.3.03.4.1	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.256.572,00	782.423,33	2.241.687,99		2.241.687,99	3.024.111,32	1.767.539,32	
	Fontes: 1.500.0000000	326.572,00	193.351,83	582.782,42		582.782,42	776.134,25	449.562,25	
	1.500.1001000	530.000,00	341.026,18	945.118,12		945.118,12	1.286.144,30	756.144,30	
	1.500.1002000	400.000,00	248.045,32	713.787,45		713.787,45	961.832,77	561.832,77	
1.1.1.3.03.4.1	Restituição - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal								
	Fontes: 1.501.0000000								
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	17.661.980,00	21.253.907,37	3.586.970,52		3.586.970,52	24.840.877,89	7.178.897,89	
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	17.661.980,00	21.253.907,37	3.586.970,52		3.586.970,52	24.840.877,89	7.178.897,89	
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	17.661.980,00	21.253.907,37	3.586.970,52		3.586.970,52	24.840.877,89	7.178.897,89	
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17.308.260,00	20.634.313,57	3.467.661,04		3.467.661,04	24.101.974,61	6.793.714,61	
1.1.1.4.51.1.1.01	Restituição - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN-Principal			-712,62			-712,62	712,62	
	Fontes: 1.500.0000000			-712,62			-712,62	712,62	
1.1.1.4.51.1.1.01	Dedução da receita - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal	-35.000,00							35.000,00
	Fontes: 1.500.0000000	-35.000,00							35.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.1.4.51.1.1.01	Receita - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal	3.400.000,00	4.346.714,51	823.408,47		823.408,47	5.170.122,98	1.770.122,98	
	Fontes: 1.500.0000000	3.400.000,00	4.346.714,51	823.408,47		823.408,47	5.170.122,98	1.770.122,98	
1.1.1.4.51.1.1.01	Renúncia (isenção) - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal			-71.329,14		-71.329,14	-71.329,14	71.329,14	
	Fontes: 1.500.0000000			-71.329,14		-71.329,14	-71.329,14	71.329,14	
1.1.1.4.51.1.1.01	Desconto concedido - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal		-4.177,53				-4.177,53	4.177,53	
	Fontes: 1.500.0000000		-4.177,53				-4.177,53	4.177,53	
1.1.1.4.51.1.1.01	Receita - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal	5.680.000,00	7.269.191,72	1.255.807,63		1.255.807,63	8.524.999,35	2.844.999,35	
	Fontes: 1.500.1001000	5.680.000,00	7.269.191,72	1.255.807,63		1.255.807,63	8.524.999,35	2.844.999,35	
1.1.1.4.51.1.1.01	Renúncia (isenção) - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal								
	Fontes: 1.500.1001000								
1.1.1.4.51.1.1.01	Receita - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal	5.720.000,00	7.315.294,60	1.265.468,88		1.265.468,88	8.580.763,48	2.860.763,48	
	Fontes: 1.500.1002000	5.720.000,00	7.315.294,60	1.265.468,88		1.265.468,88	8.580.763,48	2.860.763,48	
1.1.1.4.51.1.1.01	Renúncia (isenção) - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal								
	Fontes: 1.500.1002000								
1.1.1.4.51.1.1.02	Receita - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN SIMPLES -Principal	2.543.260,00	1.708.002,89	194.305,20		194.305,20	1.902.308,09		640.951,91
	Fontes: 1.500.0000000	445.760,00	468.334,39	53.278,48		53.278,48	521.612,87	75.852,87	
	1.500.1001000	1.507.500,00	619.834,27	70.513,35		70.513,35	690.347,62		817.152,38
	1.500.1002000	590.000,00	619.834,23	70.513,37		70.513,37	690.347,60	100.347,60	
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	136.200,00	99.769,65	25.925,29		25.925,29	125.694,94		10.505,06
1.1.1.4.51.1.2.01	Receita - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN-Multas e Juros	75.000,00	22.010,00	10.534,25		10.534,25	32.544,25		42.455,75
	Fontes: 1.500.0000000	15.000,00	4.402,11	2.106,88		2.106,88	6.508,99		8.491,01
	1.500.1001000	40.000,00	11.738,07	5.617,94		5.617,94	17.356,01		22.643,99
	1.500.1002000	20.000,00	5.869,82	2.809,43		2.809,43	8.679,25		11.320,75
1.1.1.4.51.1.2.02	Receita - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - SIMPLE - Multas e Juros	61.200,00	77.759,65	15.391,04		15.391,04	93.150,69	31.950,69	
	Fontes: 1.500.0000000	13.900,00	17.659,30	3.495,34		3.495,34	21.154,64	7.254,64	
	1.500.1001000	23.800,00	30.225,22	5.982,51		5.982,51	36.207,73	12.407,73	
	1.500.1002000	23.500,00	29.875,13	5.913,19		5.913,19	35.788,32	12.288,32	
1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	139.500,00	361.416,95	70.985,35		70.985,35	432.402,30	292.902,30	
1.1.1.4.51.1.3.01	Receita - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa	30.000,00	76.624,44	15.212,16		15.212,16	91.836,60	61.836,60	
	Fontes: 1.500.0000000	30.000,00	76.624,44	15.212,16		15.212,16	91.836,60	61.836,60	
1.1.1.4.51.1.3.01	Renúncia (anistia/remissão) - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa	-5.000,00							5.000,00
	Fontes: 1.500.0000000	-5.000,00							5.000,00
1.1.1.4.51.1.3.01	Receita - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa	110.000,00	280.932,84	55.773,19		55.773,19	336.706,03	226.706,03	
	Fontes: 1.500.1001000	80.000,00	204.308,22	40.561,05		40.561,05	244.869,27	164.869,27	
	1.500.1002000	30.000,00	76.624,62	15.212,14		15.212,14	91.836,76	61.836,76	
1.1.1.4.51.1.3.02	Receita - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN SIMPLES -Principal	4.500,00	3.859,67				3.859,67		640,33
	Fontes: 1.500.0000000	1.500,00	1.289,12				1.289,12		210,88
	1.500.1001000	2.000,00	1.713,71				1.713,71		286,29
	1.500.1002000	1.000,00	856,84				856,84		143,16
1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	78.020,00	158.407,20	22.398,84		22.398,84	180.806,04	102.786,04	
1.1.1.4.51.1.4.01	Receita - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - MJ Divida Ativa	30.000,00	95.674,32	11.805,79		11.805,79	107.480,11	77.480,11	
	Fontes: 1.500.0000000	30.000,00	95.674,32	11.805,79		11.805,79	107.480,11	77.480,11	
1.1.1.4.51.1.4.01	Desconto concedido - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - MJ Divida Ativa		-36.527,06	-3.406,25		-3.406,25	-39.933,31	39.933,31	
	Fontes: 1.500.0000000		-36.527,06	-3.406,25		-3.406,25	-39.933,31	39.933,31	

Data: 12/02/2026 10:50:18 Página: 3 de 24

Data da emissão: 12/02/2026 10:50:18 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.1.4.51.1.4.01	Renúncia (anistia/remissão) - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - MJ Divida Ativa	-3.980,00							3.980,00
	Fontes: 1.500.0000000	-3.980,00							3.980,00
1.1.1.4.51.1.4.01	Receita - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - MJ Divida Ativa	50.000,00	98.578,70	13.999,30		13.999,30	112.578,00	62.578,00	
	Fontes: 1.500.1001000	20.000,00	39.431,45	5.599,71		5.599,71	45.031,16	25.031,16	
	1.500.1002000	30.000,00	59.147,25	8.399,59		8.399,59	67.546,84	37.546,84	
1.1.1.4.51.1.4.02	Receita - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN SIMPLES -Principal	800,00	2.086,19				2.086,19	1.286,19	
	Fontes: 1.500.0000000	800,00	2.086,19				2.086,19	1.286,19	
1.1.1.4.51.1.4.02	Desconto concedido - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN SIMPLES -Principal		-1.813,72				-1.813,72	1.813,72	
	Fontes: 1.500.0000000		-1.813,72				-1.813,72	1.813,72	
1.1.1.4.51.1.4.02	Receita - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN SIMPLES -Principal	1.200,00	408,77				408,77		791,23
	Fontes: 1.500.1001000	1.000,00	340,63				340,63		659,37
	1.500.1002000	200,00	68,14				68,14		131,86
1.1.2	Taxas	1.156.900,00	1.334.014,13	34.779,33		34.779,33	1.368.793,46	211.893,46	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.051.000,00	1.213.996,91	29.348,03		29.348,03	1.243.344,94	192.344,94	
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	896.900,00	1.088.635,01	24.682,53		24.682,53	1.113.317,54	216.417,54	
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	896.900,00	1.088.635,01	24.682,53		24.682,53	1.113.317,54	216.417,54	
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	869.000,00	1.077.393,11	20.467,15		20.467,15	1.097.860,26	228.860,26	
1.1.2.1.01.0.1.01	Receita - Taxa de Abate - Principal	80.000,00	76.148,22	2.109,26		2.109,26	78.257,48		1.742,52
	Fontes: 1.501.0000000	80.000,00	76.148,22	2.109,26		2.109,26	78.257,48		1.742,52
1.1.2.1.01.0.1.02	Restituição - Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimento- Principal		-4.405,61				-4.405,61	4.405,61	
	Fontes: 1.501.0000000		-4.405,61				-4.405,61	4.405,61	
1.1.2.1.01.0.1.02	Dedução da receita - Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimento- Principal	-31.500,00							31.500,00
	Fontes: 1.501.0000000	-31.500,00							31.500,00
1.1.2.1.01.0.1.02	Receita - Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimento- Principal	690.000,00	832.093,68	106.696,22		106.696,22	938.789,90	248.789,90	
	Fontes: 1.501.0000000	690.000,00	832.093,68	106.696,22		106.696,22	938.789,90	248.789,90	
1.1.2.1.01.0.1.02	Renúncia (isenção) - Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimento- Principal			-98.281,78		-98.281,78	-98.281,78	98.281,78	
	Fontes: 1.501.0000000			-98.281,78		-98.281,78	-98.281,78	98.281,78	
1.1.2.1.01.0.1.02	Desconto concedido - Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimento- Principal		-2.838,58	-124,44		-124,44	-2.963,02	2.963,02	
	Fontes: 1.501.0000000		-2.838,58	-124,44		-124,44	-2.963,02	2.963,02	
1.1.2.1.01.0.1.03	Restituição - Taxa de Publicidade Comercial - Principal		-315,65				-315,65	315,65	
	Fontes: 1.501.0000000		-315,65				-315,65	315,65	
1.1.2.1.01.0.1.03	Receita - Taxa de Publicidade Comercial - Principal	50.000,00	36.481,69	317,20		317,20	36.798,89		13.201,11
	Fontes: 1.501.0000000	50.000,00	36.481,69	317,20		317,20	36.798,89		13.201,11
1.1.2.1.01.0.1.03	Desconto concedido - Taxa de Publicidade Comercial - Principal								
	Fontes: 1.501.0000000								
1.1.2.1.01.0.1.04	Receita - Taxa Estabelecimento Horario Especial	2.500,00	1.814,71	261,32		261,32	2.076,03		423,97
	Fontes: 1.501.0000000	2.500,00	1.814,71	261,32		261,32	2.076,03		423,97
1.1.2.1.01.0.1.07	Receita - Taxa Aprovacao de Projeto Construcao	5.000,00	9.452,52	1.356,38		1.356,38	10.808,90	5.808,90	
	Fontes: 1.501.0000000	5.000,00	9.452,52	1.356,38		1.356,38	10.808,90	5.808,90	
1.1.2.1.01.0.1.08	Receita - Taxa Licenca Comercio Ambulante	5.000,00	375,76				375,76		4.624,24
	Fontes: 1.501.0000000	5.000,00	375,76				375,76		4.624,24
1.1.2.1.01.0.1.09	Receita - Taxa de Habite-se	10.000,00	13.090,36	1.493,28		1.493,28	14.583,64	4.583,64	
	Fontes: 1.501.0000000	10.000,00	13.090,36	1.493,28		1.493,28	14.583,64	4.583,64	
1.1.2.1.01.0.1.10	Restituição - Taxa Venda Bebidas Alcoolicas		-931,70				-931,70	931,70	
	Fontes: 1.501.0000000		-931,70				-931,70	931,70	
1.1.2.1.01.0.1.10	Receita - Taxa Venda Bebidas Alcoolicas	25.000,00	27.747,75	681,41		681,41	28.429,16	3.429,16	
	Fontes: 1.501.0000000	25.000,00	27.747,75	681,41		681,41	28.429,16	3.429,16	
1.1.2.1.01.0.1.12	Receita - Alvara de Construcao	25.000,00	24.539,20	3.670,57		3.670,57	28.209,77	3.209,77	
	Fontes: 1.501.0000000	25.000,00	24.539,20	3.670,57		3.670,57	28.209,77	3.209,77	
1.1.2.1.01.0.1.14	Receita - Taxa Alvara Especial	2.000,00	5.479,57	622,20		622,20	6.101,77	4.101,77	
	Fontes: 1.501.0000000	2.000,00	5.479,57	622,20		622,20	6.101,77	4.101,77	

Data: 12/02/2026 10:50:18 Página: 4 de 24

Data da emissão: 12/02/2026 10:50:18 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.2.1.01.0.1.14	Desconto concedido - Taxa Alvara Especial								
	Fontes: 1.501.0000000								
1.1.2.1.01.0.1.15	Receita - Taxa de Regularização de Interesse Especifico - REURB		111.112,87	3.197,95		3.197,95	114.310,82	114.310,82	
	Fontes: 1.501.0000000		111.112,87	3.197,95		3.197,95	114.310,82	114.310,82	
1.1.2.1.01.0.1.15	Desconto concedido - Taxa de Regularização de Interesse Especifico - REURB		-53.393,98	-1.532,42		-1.532,42	-54.926,40	54.926,40	
	Fontes: 1.501.0000000		-53.393,98	-1.532,42		-1.532,42	-54.926,40	54.926,40	
1.1.2.1.01.0.1.99	Restituição - Outras Taxas Poder de Policia								
	Fontes: 1.501.0000000								
1.1.2.1.01.0.1.99	Receita - Outras Taxas Poder de Policia	6.000,00	942,30				942,30		5.057,70
	Fontes: 1.501.0000000	6.000,00	942,30				942,30		5.057,70
1.1.2.1.01.0.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	3.900,00	2.809,59	377,29		377,29	3.186,88		713,12
1.1.2.1.01.0.2.01	Receita - Taxa de Abate - Multas e Juros	600,00	286,55				286,55		313,45
	Fontes: 1.501.0000000	600,00	286,55				286,55		313,45
1.1.2.1.01.0.2.02	Receita - Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimento- Multas e Juros	2.500,00	2.295,99	325,12		325,12	2.621,11	121,11	
	Fontes: 1.501.0000000	2.500,00	2.295,99	325,12		325,12	2.621,11	121,11	
1.1.2.1.01.0.2.03	Receita - Taxa de Publicidade Comercial - Multas e Juros	500,00	117,06	19,60		19,60	136,66		363,34
	Fontes: 1.501.0000000	500,00	117,06	19,60		19,60	136,66		363,34
1.1.2.1.01.0.2.07	Receita - Taxa Aprovacao de Projeto Construcao		0,65	1,19		1,19	1,84	1,84	
	Fontes: 1.501.0000000		0,65	1,19		1,19	1,84	1,84	
1.1.2.1.01.0.2.09	Receita - Taxa de Habite-se	100,00	2,56				2,56		97,44
	Fontes: 1.501.0000000	100,00	2,56				2,56		97,44
1.1.2.1.01.0.2.10	Receita - Taxa Venda Bebidas Alcoolicas	100,00	97,13	27,82		27,82	124,95	24,95	
	Fontes: 1.501.0000000	100,00	97,13	27,82		27,82	124,95	24,95	
1.1.2.1.01.0.2.10	Desconto concedido - Taxa Venda Bebidas Alcoolicas								
	Fontes: 1.501.0000000								
1.1.2.1.01.0.2.12	Receita - Alvara de Construcao - MJ	100,00	1,67	3,56		3,56	5,23		94,77
	Fontes: 1.501.0000000	100,00	1,67	3,56		3,56	5,23		94,77
1.1.2.1.01.0.2.15	Receita - Taxa de Regularização de Interesse Especifico - REURB		7,98				7,98	7,98	
	Fontes: 1.501.0000000		7,98				7,98	7,98	
1.1.2.1.01.0.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	17.800,00	6.171,80	2.078,61		2.078,61	8.250,41		9.549,59
1.1.2.1.01.0.3.02	Receita - Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimento- Divida Ativa	15.000,00	4.976,93	1.443,09		1.443,09	6.420,02		8.579,98
	Fontes: 1.501.0000000	15.000,00	4.976,93	1.443,09		1.443,09	6.420,02		8.579,98
1.1.2.1.01.0.3.02	Desconto concedido - Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimento- Divida Ativa		-116,40				-116,40	116,40	
	Fontes: 1.501.0000000		-116,40				-116,40	116,40	
1.1.2.1.01.0.3.03	Receita - Taxa de Publicidade Comercial - Divida Ativa	500,00	409,38	213,59		213,59	622,97	122,97	
	Fontes: 1.501.0000000	500,00	409,38	213,59		213,59	622,97	122,97	
1.1.2.1.01.0.3.04	Receita - Taxa Estabelecimento Horario Especial	500,00	171,70				171,70		328,30
	Fontes: 1.501.0000000	500,00	171,70				171,70		328,30
1.1.2.1.01.0.3.05	Receita - Taxa de Licenca Execucao de Obras	500,00							500,00
	Fontes: 1.501.0000000	500,00							500,00
1.1.2.1.01.0.3.07	Receita - Taxa Aprovacao de Projeto Construcao	100,00	153,03	78,34		78,34	231,37	131,37	
	Fontes: 1.501.0000000	100,00	153,03	78,34		78,34	231,37	131,37	
1.1.2.1.01.0.3.09	Receita - Taxa de Habite-se	600,00	58,78	147,01		147,01	205,79		394,21
	Fontes: 1.501.0000000	600,00	58,78	147,01		147,01	205,79		394,21
1.1.2.1.01.0.3.10	Receita - Taxa Venda Bebidas Alcoolicas	600,00	128,96				128,96		471,04
	Fontes: 1.501.0000000	600,00	128,96				128,96		471,04
1.1.2.1.01.0.3.12	Receita - Alvara de Construcao		389,42	196,58		196,58	586,00	586,00	
	Fontes: 1.501.0000000		389,42	196,58		196,58	586,00	586,00	
1.1.2.1.01.0.3.16	Receita - Taxa de Regularização de Interesse Especifico - REURB D.A.								
	Fontes: 1.501.0000000								
1.1.2.1.01.0.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	6.200,00	2.260,51	1.759,48		1.759,48	4.019,99		2.180,01
1.1.2.1.01.0.4.02	Receita - Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimento- MJ Divida Ativa	5.000,00	1.591,45	1.395,42		1.395,42	2.986,87		2.013,13
	Fontes: 1.501.0000000	5.000,00	1.591,45	1.395,42		1.395,42	2.986,87		2.013,13
1.1.2.1.01.0.4.03	Receita - Taxa de Publicidade Comercial - MJ Divida Ativa	500,00	257,34	263,78		263,78	521,12	21,12	
	Fontes: 1.501.0000000	500,00	257,34	263,78		263,78	521,12	21,12	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.2.1.01.0.4.04	Receita - Taxa Estabelecimento Horario Especial		134,23				134,23	134,23	
	Fontes: 1.501.0000000		134,23				134,23	134,23	
1.1.2.1.01.0.4.05	Receita - Taxa de Licenca Execucao de Obras	100,00							100,00
	Fontes: 1.501.0000000	100,00							100,00
1.1.2.1.01.0.4.07	Receita - Taxa Aprovacao de Projeto Construcao	100,00	48,20	18,65		18,65	66,85		33,15
	Fontes: 1.501.0000000	100,00	48,20	18,65		18,65	66,85		33,15
1.1.2.1.01.0.4.09	Receita - Taxa de Habite-se	200,00	11,45	34,92		34,92	46,37		153,63
	Fontes: 1.501.0000000	200,00	11,45	34,92		34,92	46,37		153,63
1.1.2.1.01.0.4.10	Receita - Taxa Venda Bebidas Alcoolicas	100,00	96,87				96,87		3,13
	Fontes: 1.501.0000000	100,00	96,87				96,87		3,13
1.1.2.1.01.0.4.12	Receita - Alvara de Construcao	100,00	120,97	46,71		46,71	167,68	67,68	
	Fontes: 1.501.0000000	100,00	120,97	46,71		46,71	167,68	67,68	
1.1.2.1.01.0.4.14	Receita - Taxa Alvara Especial	100,00							100,00
	Fontes: 1.501.0000000	100,00							100,00
1.1.2.1.01.0.4.15	Receita - Taxa de Regularização de Interesse Especifico - REURB M.J. D.A.								
	Fontes: 1.501.0000000								
1.1.2.1.04.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	72.100,00	61.890,28	2.806,47		2.806,47	64.696,75		7.403,25
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	72.100,00	61.890,28	2.806,47		2.806,47	64.696,75		7.403,25
1.1.2.1.04.0.1	Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	60.000,00	58.609,35	1.166,63		1.166,63	59.775,98		224,02
	Fontes: 1.501.0000000	60.000,00	58.609,35	1.166,63		1.166,63	59.775,98		224,02
1.1.2.1.04.0.2	Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		25,36				25,36	25,36	
	Fontes: 1.501.0000000		25,36				25,36	25,36	
1.1.2.1.04.0.3	Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	10.000,00	2.098,01	1.041,23		1.041,23	3.139,24		6.860,76
	Fontes: 1.501.0000000	10.000,00	2.098,01	1.041,23		1.041,23	3.139,24		6.860,76
1.1.2.1.04.0.4	Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100,00	1.157,56	598,61		598,61	1.756,17	1.656,17	
	Fontes: 1.501.0000000	100,00	1.157,56	598,61		598,61	1.756,17	1.656,17	
1.1.2.1.04.0.8	Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros da Dívida Ativa	2.000,00							2.000,00
	Fontes: 1.501.0000000	2.000,00							2.000,00
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	82.000,00	63.471,62	1.859,03		1.859,03	65.330,65		16.669,35
1.1.2.1.50.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	82.000,00	63.471,62	1.859,03		1.859,03	65.330,65		16.669,35
1.1.2.1.50.0.1	Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	80.000,00	62.426,70	1.844,75		1.844,75	64.271,45		15.728,55
	Fontes: 1.501.0000000	80.000,00	62.426,70	1.844,75		1.844,75	64.271,45		15.728,55
1.1.2.1.50.0.2	Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	1.000,00	56,77	14,28		14,28	71,05		928,95
	Fontes: 1.501.0000000	1.000,00	56,77	14,28		14,28	71,05		928,95
1.1.2.1.50.0.3	Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.000,00	768,56				768,56		231,44
	Fontes: 1.501.0000000	1.000,00	768,56				768,56		231,44
1.1.2.1.50.0.4	Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		219,59				219,59	219,59	
	Fontes: 1.501.0000000		219,59				219,59	219,59	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	105.900,00	120.017,22	5.431,30		5.431,30	125.448,52	19.548,52	
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	105.900,00	120.017,22	5.431,30		5.431,30	125.448,52	19.548,52	
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	105.900,00	120.017,22	5.431,30		5.431,30	125.448,52	19.548,52	
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	85.900,00	109.296,74	3.682,87		3.682,87	112.979,61	27.079,61	
1.1.2.2.01.0.1.01	Dedução da receita - Taxa de Certidao Negativa	-25.100,00							25.100,00
	Fontes: 1.501.0000000	-25.100,00							25.100,00
1.1.2.2.01.0.1.01	Receita - Taxa de Certidao Negativa	50.000,00	3.615,15				3.615,15		46.384,85
	Fontes: 1.501.0000000	50.000,00	3.615,15				3.615,15		46.384,85
1.1.2.2.01.0.1.02	Restituição - Taxa de Expediente		-63,13				-63,13	63,13	
	Fontes: 1.501.0000000		-63,13				-63,13	63,13	
1.1.2.2.01.0.1.02	Receita - Taxa de Expediente	30.000,00	57.865,17	1.275,51		1.275,51	59.140,68	29.140,68	
	Fontes: 1.501.0000000	30.000,00	57.865,17	1.275,51		1.275,51	59.140,68	29.140,68	
1.1.2.2.01.0.1.03	Receita - Taxa de Cemiterio	10.000,00	6.647,01	155,55		155,55	6.802,56		3.197,44
	Fontes: 1.501.0000000	10.000,00	6.647,01	155,55		155,55	6.802,56		3.197,44
1.1.2.2.01.0.1.05	Receita - Taxa de Uso e Ocupacao do Solo	10.000,00	30.012,78	787,31		787,31	30.800,09	20.800,09	
	Fontes: 1.501.0000000	10.000,00	30.012,78	787,31		787,31	30.800,09	20.800,09	

Data: 12/02/2026 10:50:18 Página: 6 de 24

Data da emissão: 12/02/2026 10:50:18 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRÍCIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.2.2.01.0.1.05	Desconto concedido - Taxa de Uso e Ocupacao do Solo								
	Fontes: 1.501.0000000								
1.1.2.2.01.0.1.07	Receita - Taxa de Registro de Marca de Gado	1.000,00							1.000,00
	Fontes: 1.501.0000000	1.000,00							1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.08	Receita - Taxa de Emissao de Titulo Definitivo	5.000,00	1.506,94	248,88		248,88	1.755,82		3.244,18
	Fontes: 1.501.0000000	5.000,00	1.506,94	248,88		248,88	1.755,82		3.244,18
1.1.2.2.01.0.1.11	Receita - Taxa Desmembramento e Remembramento de Lotes	5.000,00	3.253,04	746,64		746,64	3.999,68		1.000,32
	Fontes: 1.501.0000000	5.000,00	3.253,04	746,64		746,64	3.999,68		1.000,32
1.1.2.2.01.0.1.13	Receita - Taxa de Emissão Certidão Débitos Ambientais		6.449,54	468,98		468,98	6.918,52	6.918,52	
	Fontes: 1.501.0000000		6.449,54	468,98		468,98	6.918,52	6.918,52	
1.1.2.2.01.0.1.99	Receita - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos		10,24				10,24	10,24	
	Fontes: 1.501.0000000		10,24				10,24	10,24	
1.1.2.2.01.0.1.99	Desconto concedido - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos								
	Fontes: 1.501.0000000								
1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	100,00	157,83	16,44		16,44	174,27	74,27	
1.1.2.2.01.0.2.02	Receita - Taxa de Expediente	100,00	32,21				32,21		67,79
	Fontes: 1.501.0000000	100,00	32,21				32,21		67,79
1.1.2.2.01.0.2.03	Receita - Taxa de Cemiterio		9,33				9,33	9,33	
	Fontes: 1.501.0000000		9,33				9,33	9,33	
1.1.2.2.01.0.2.05	Receita - Taxa de Uso e Ocupacao do Solo		101,84	11,56		11,56	113,40	113,40	
	Fontes: 1.501.0000000		101,84	11,56		11,56	113,40	113,40	
1.1.2.2.01.0.2.08	Receita - Taxa de Emissao de Titulo Definitivo		7,48				7,48	7,48	
	Fontes: 1.501.0000000		7,48				7,48	7,48	
1.1.2.2.01.0.2.13	Receita - Taxa de Emissão Certidão Débitos Ambientais		6,97	4,88		4,88	11,85	11,85	
	Fontes: 1.501.0000000		6,97	4,88		4,88	11,85	11,85	
1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17.300,00	7.755,72	1.260,82		1.260,82	9.016,54		8.283,46
1.1.2.2.01.0.3.01	Receita - Taxa de Certidao Negativa	500,00	549,60				549,60	49,60	
	Fontes: 1.501.0000000	500,00	549,60				549,60	49,60	
1.1.2.2.01.0.3.02	Receita - Taxa de Expediente	15.000,00	6.125,39	1.074,13		1.074,13	7.199,52		7.800,48
	Fontes: 1.501.0000000	15.000,00	6.125,39	1.074,13		1.074,13	7.199,52		7.800,48
1.1.2.2.01.0.3.03	Receita - Taxa de Cemiterio		162,27				162,27	162,27	
	Fontes: 1.501.0000000		162,27				162,27	162,27	
1.1.2.2.01.0.3.04	Receita - Taxa de Limpeza Publica	200,00							200,00
	Fontes: 1.501.0000000	200,00							200,00
1.1.2.2.01.0.3.05	Receita - Taxa de Uso e Ocupacao do Solo	200,00	531,38				531,38	331,38	
	Fontes: 1.501.0000000	200,00	531,38				531,38	331,38	
1.1.2.2.01.0.3.07	Receita - Taxa de Registro de Marca de Gado		70,46				70,46	70,46	
	Fontes: 1.501.0000000		70,46				70,46	70,46	
1.1.2.2.01.0.3.08	Receita - Taxa de Emissao de Titulo Definitivo	200,00	179,54				179,54		20,46
	Fontes: 1.501.0000000	200,00	179,54				179,54		20,46
1.1.2.2.01.0.3.11	Receita - Taxa Desmembramento e Remembramento de Lotes			185,87		185,87	185,87	185,87	
	Fontes: 1.501.0000000			185,87		185,87	185,87	185,87	
1.1.2.2.01.0.3.13	Receita - Taxa de Emissão Certidão Débitos Ambientais		95,10				95,10	95,10	
	Fontes: 1.501.0000000		95,10				95,10	95,10	
1.1.2.2.01.0.3.99	Receita - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	1.200,00	41,98	0,82		0,82	42,80		1.157,20
	Fontes: 1.501.0000000	1.200,00	41,98	0,82		0,82	42,80		1.157,20
1.1.2.2.01.0.4	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.600,00	2.806,93	471,17		471,17	3.278,10	678,10	
1.1.2.2.01.0.4.01	Receita - Taxa de Certidao Negativa	200,00	103,19				103,19		96,81
	Fontes: 1.501.0000000	200,00	103,19				103,19		96,81
1.1.2.2.01.0.4.02	Receita - Taxa de Expediente	12.000,00	6.053,43	1.233,60		1.233,60	7.287,03		4.712,97
	Fontes: 1.501.0000000	12.000,00	6.053,43	1.233,60		1.233,60	7.287,03		4.712,97
1.1.2.2.01.0.4.02	Desconto concedido - Taxa de Expediente		-3.743,49	-848,88		-848,88	-4.592,37	4.592,37	
	Fontes: 1.501.0000000		-3.743,49	-848,88		-848,88	-4.592,37	4.592,37	
1.1.2.2.01.0.4.02	Renúncia (anistia/remissão) - Taxa de Expediente	-10.000,00							10.000,00
	Fontes: 1.501.0000000	-10.000,00							10.000,00
1.1.2.2.01.0.4.03	Receita - Taxa de Cemiterio		19,48				19,48	19,48	
	Fontes: 1.501.0000000		19,48				19,48	19,48	
1.1.2.2.01.0.4.04	Receita - Taxa de Limpeza Publica	200,00							200,00
	Fontes: 1.501.0000000	200,00							200,00
1.1.2.2.01.0.4.05	Receita - Taxa de Uso e Ocupacao do Solo		118,44				118,44	118,44	

Data: 12/02/2026 10:50:18 Página: 7 de 24

Data da emissão: 12/02/2026 10:50:18 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
	Fontes: 1.501.0000000		118,44				118,44	118,44	
1.1.2.2.01.0.4.07	Receita - Taxa de Registro de Marca de Gado		76,80				76,80	76,80	
	Fontes: 1.501.0000000		76,80				76,80	76,80	
1.1.2.2.01.0.4.08	Receita - Taxa de Emissao de Titulo Definitivo	200,00	86,62				86,62		113,38
	Fontes: 1.501.0000000	200,00	86,62				86,62		113,38
1.1.2.2.01.0.4.11	Receita - Taxa Desmembramento e Remembramento de Lotes			85,50		85,50	85,50	85,50	
	Fontes: 1.501.0000000			85,50		85,50	85,50	85,50	
1.1.2.2.01.0.4.13	Receita - Taxa de Emissão Certidão Débitos Ambientais		29,76				29,76	29,76	
	Fontes: 1.501.0000000		29,76				29,76	29,76	
1.1.2.2.01.0.4.99	Receita - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos		62,70	0,95		0,95	63,65	63,65	
	Fontes: 1.501.0000000		62,70	0,95		0,95	63,65	63,65	
1.1.3	Contribuição de Melhoria	157.000,00	1.204,57				1.204,57		155.795,43
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	157.000,00	1.204,57				1.204,57		155.795,43
1.1.3.1.53	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	157.000,00	1.204,57				1.204,57		155.795,43
1.1.3.1.53.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	157.000,00	1.204,57				1.204,57		155.795,43
1.1.3.1.53.0.1	Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	150.000,00							150.000,00
	Fontes: 1.501.0000000	150.000,00							150.000,00
1.1.3.1.53.0.2	Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora	2.000,00							2.000,00
	Fontes: 1.501.0000000	2.000,00							2.000,00
1.1.3.1.53.0.3	Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	5.000,00	241,30				241,30		4.758,70
	Fontes: 1.501.0000000	5.000,00	241,30				241,30		4.758,70
1.1.3.1.53.0.4	Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.000,00	2.017,34				2.017,34		2.982,66
	Fontes: 1.501.0000000	5.000,00	2.017,34				2.017,34		2.982,66
1.1.3.1.53.0.4	Desconto concedido - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-1.054,07				-1.054,07	1.054,07	
	Fontes: 1.501.0000000		-1.054,07				-1.054,07	1.054,07	
1.1.3.1.53.0.4	Renúncia (anistia/remissão) - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-5.000,00							5.000,00
	Fontes: 1.501.0000000	-5.000,00							5.000,00
	Soma	33.985.352,00	38.771.065,31	7.468.983,33		7.468.983,33	46.240.048,64	17.302.725,09	2.397.739,43
1.2	Contribuições	9.734.100,00	7.939.243,56	1.987.392,88		1.987.392,88	9.926.636,44	192.536,44	
1.2.1	Contribuições Sociais	6.734.100,00	5.345.510,65	1.748.847,58		1.748.847,58	7.094.358,23	360.258,23	
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	6.734.100,00	5.345.510,65	1.748.847,58		1.748.847,58	7.094.358,23	360.258,23	
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	6.698.100,00	5.325.701,51	1.744.398,69		1.744.398,69	7.070.100,20	372.000,20	
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	6.660.100,00	5.290.262,28	1.736.415,37		1.736.415,37	7.026.677,65	366.577,65	
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	6.660.000,00	5.290.262,28	1.736.415,37		1.736.415,37	7.026.677,65	366.677,65	
1.2.1.5.01.1.1.01	Restituição - CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXECUTIVO		-636,75				-636,75	636,75	
	Fontes: 1.800.1111000		-636,75				-636,75	636,75	
1.2.1.5.01.1.1.01	Receita - CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXECUTIVO	6.660.000,00	5.146.064,33	1.705.745,23		1.705.745,23	6.851.809,56	191.809,56	
	Fontes: 1.800.1111000	6.660.000,00	5.146.064,33	1.705.745,23		1.705.745,23	6.851.809,56	191.809,56	
1.2.1.5.01.1.1.02	Receita - CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CIVIL - LEGISLATIVO		121.504,56	25.164,95		25.164,95	146.669,51	146.669,51	
	Fontes: 1.800.1111000		121.504,56	25.164,95		25.164,95	146.669,51	146.669,51	
1.2.1.5.01.1.1.06	Receita - CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SERVIOR CEDIDO OUTROS ESTADOS		19.134,83	4.448,89		4.448,89	23.583,72	23.583,72	
	Fontes: 1.800.1111000		19.134,83	4.448,89		4.448,89	23.583,72	23.583,72	
1.2.1.5.01.1.1.08	Receita - CONTRIBUICAO SERVIDOR LEGISLATIVO FACULTATIVO		674,31				674,31	674,31	
	Fontes: 1.800.1111000		674,31				674,31	674,31	
1.2.1.5.01.1.1.09	Receita - CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO - CEDIDO OUTROS MUNICIPIOS MT		3.521,00	1.056,30		1.056,30	4.577,30	4.577,30	
	Fontes: 1.800.1111000		3.521,00	1.056,30		1.056,30	4.577,30	4.577,30	
1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	100,00							100,00
1.2.1.5.01.1.2.01	Receita - CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXECUTIVO	100,00							100,00
	Fontes: 1.800.1111000	100,00							100,00

Data: 12/02/2026 10:50:18 Página: 8 de 24

Data da emissão: 12/02/2026 10:50:18 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.2.1.5.01.1.2.06	Receita - CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SERVIOR CEDIDO OUTROS ESTADOS MULTA E JURO Fontes: 1.800.1111000								
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	38.000,00	35.439,23	7.983,32		7.983,32	43.422,55	5.422,55	
1.2.1.5.01.2.1	Receita - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal Fontes: 1.800.1111000	38.000,00 38.000,00	35.439,23 35.439,23	7.983,32 7.983,32		7.983,32 7.983,32	43.422,55 43.422,55	5.422,55 5.422,55	
1.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil	36.000,00	19.809,14	4.448,89		4.448,89	24.258,03		11.741,97
1.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	36.000,00	19.809,14	4.448,89		4.448,89	24.258,03		11.741,97
1.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	36.000,00	19.809,14	4.448,89		4.448,89	24.258,03		11.741,97
1.2.1.5.02.1.1.01	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS OUTR ESTADOS Fontes: 1.800.1111000	36.000,00 36.000,00	19.134,83 19.134,83	4.448,89 4.448,89		4.448,89 4.448,89	23.583,72 23.583,72		12.416,28 12.416,28
1.2.1.5.02.1.1.05	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR LEGISLATIVO FACULTATIVO Fontes: 1.800.1111000		674,31 674,31				674,31 674,31	674,31 674,31	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.000.000,00	2.593.732,91	238.545,30		238.545,30	2.832.278,21		167.721,79
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.000.000,00	2.593.732,91	238.545,30		238.545,30	2.832.278,21		167.721,79
1.2.4.1.50.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.000.000,00	2.593.732,91	238.545,30		238.545,30	2.832.278,21		167.721,79
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.000.000,00	2.593.732,91	238.545,30		238.545,30	2.832.278,21		167.721,79
1.2.4.1.50.0.1	Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal Fontes: 1.751.0000000	3.000.000,00 3.000.000,00	2.593.732,91 2.593.732,91	238.545,30 238.545,30		238.545,30 238.545,30	2.832.278,21 2.832.278,21		167.721,79 167.721,79
	Soma	9.734.100,00	7.939.243,56	1.987.392,88		1.987.392,88	9.926.636,44	374.048,01	180.238,07
1.3	Receita Patrimonial	7.432.947,66	10.849.081,51	1.036.538,94	-919,71	1.035.619,23	11.884.700,74	4.451.753,08	
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	55.200,00	31.212,83	1.431,52		1.431,52	32.644,35		22.555,65
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	55.200,00	31.212,83	1.431,52		1.431,52	32.644,35		22.555,65
1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	55.200,00	31.212,83	1.431,52		1.431,52	32.644,35		22.555,65
1.3.1.1.02.0	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	55.200,00	31.212,83	1.431,52		1.431,52	32.644,35		22.555,65
1.3.1.1.02.0.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	55.000,00	31.212,83	1.431,52		1.431,52	32.644,35		22.355,65
1.3.1.1.02.0.1.01	Receita - Receita de Concessao Balneario Oasis Fontes: 1.501.0000000	15.000,00 15.000,00	10.189,56 10.189,56	931,52 931,52		931,52 931,52	11.121,08 11.121,08		3.878,92 3.878,92
1.3.1.1.02.0.1.02	Receita - Receita de Concessao Abastecimento Aeroporto Fontes: 1.501.0000000	20.000,00 20.000,00							20.000,00 20.000,00
1.3.1.1.02.0.1.03	Receita - Concessao Terminal Rodoviario Fontes: 1.501.0000000	20.000,00 20.000,00							20.000,00 20.000,00
1.3.1.1.02.0.1.06	Receita - Concessão de Exploração de Área Mineral - Principal Fontes: 1.501.0000000		19.523,27 19.523,27				19.523,27 19.523,27	19.523,27 19.523,27	
1.3.1.1.02.0.1.07	Receita - Concessão de Uso Canteiro Central para Publicidade Fontes: 1.501.0000000		1.500,00 1.500,00	500,00 500,00		500,00 500,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	
1.3.1.1.02.0.2	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Juros de Mora	200,00							200,00
1.3.1.1.02.0.2.01	Receita - Receita de Concessao Balneario Oasis Fontes: 1.501.0000000	200,00 200,00							200,00 200,00
1.3.1.1.02.0.3	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa								
1.3.1.1.02.0.3.03	Receita - Concessão Terminal Rodoviario - DIVIDA ATIVA Fontes: 1.501.0000000								
1.3.1.1.02.0.4	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa								
1.3.1.1.02.0.4.03	Receita - MJ Concessão Terminal Rodoviario - DIVIDA ATIVA Fontes: 1.501.0000000								
1.3.2	Valores Mobiliários	7.366.547,66	10.810.838,14	1.035.107,42	-919,71	1.034.187,71	11.845.025,85	4.478.478,19	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	7.361.547,66	10.810.838,14	1.035.107,42	-919,71	1.034.187,71	11.845.025,85	4.483.478,19	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	7.169.547,66	8.147.782,17	1.035.107,42	-919,71	1.034.187,71	9.181.969,88	2.012.422,22	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	7.169.547,66	8.147.782,17	1.035.107,42	-919,71	1.034.187,71	9.181.969,88	2.012.422,22	

Data: 12/02/2026 10:50:18 Página: 9 de 24

Data da emissão: 12/02/2026 10:50:18 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.3.2.1.01.0.1	Restituição - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		-482,53				-482,53	482,53	
	Fontes: 1.500.0000000		-482,53				-482,53	482,53	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.574.607,36	4.940.996,57	445.277,18		445.277,18	5.386.273,75		188.333,61
	Fontes: 1.500.0000000	4.500.000,00	3.023.354,87	312.379,57		312.379,57	3.335.734,44		1.164.265,56
	1.500.1001000	110.000,00	245.650,56	10.999,63		10.999,63	256.650,19	146.650,19	
	1.500.1002000	90.000,00	96.223,70	11.214,59		11.214,59	107.438,29	17.438,29	
	1.501.0000000	250.000,00	807.671,69	49.624,62		49.624,62	857.296,31	607.296,31	
	1.540.0000000	192.000,00	451.298,92	1.065,50		1.065,50	452.364,42	260.364,42	
	1.540.1070000	342.000,00	221.452,22	52.224,32		52.224,32	273.676,54		68.323,46
	1.550.0000000	67.467,55	74.057,78	6.720,13		6.720,13	80.777,91	13.310,36	
	1.551.0000000		34,62	5,70		5,70	40,32	40,32	
	1.552.0000000	13.139,81	13.981,42	291,78		291,78	14.273,20	1.133,39	
	1.553.0000000	10.000,00	7.270,79	751,34		751,34	8.022,13		1.977,87
1.3.2.1.01.0.1	Restituição - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		-1.289,15				-1.289,15	1.289,15	
	Fontes: 1.569.0000000		-1.289,15				-1.289,15	1.289,15	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	507.838,20	659.503,86	69.199,75		69.199,75	728.703,61	220.865,41	
	Fontes: 1.569.0000000	50.000,00	35.037,58	1.312,97		1.312,97	36.350,55		13.649,45
	1.571.0000000	13.890,59	13.890,59				13.890,59		
	1.575.0000000		611,68	64,80		64,80	676,48	676,48	
	1.599.0000000	10.000,00	11.434,71	3.178,02		3.178,02	14.612,73	4.612,73	
	1.600.0000000	400.000,00	469.906,57	32.131,60		32.131,60	502.038,17	102.038,17	
	1.600.3110000		42.565,13	19.125,03		19.125,03	61.690,16	61.690,16	
	1.600.3120000		3.970,62				3.970,62	3.970,62	
	1.600.3130000		18.137,26	12.875,96		12.875,96	31.013,22	31.013,22	
	1.601.0000000		2.190,04	132,11		132,11	2.322,15	2.322,15	
	1.601.3110000	33.747,61	61.750,45	375,22		375,22	62.125,67	28.381,06	
	1.605.0000000	200,00	9,23	1,04		1,04	10,27		189,73
1.3.2.1.01.0.1	Restituição - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			-7.675,44		-7.675,44	-7.675,44	7.675,44	
	Fontes: 1.621.0000000			-7.675,44		-7.675,44	-7.675,44	7.675,44	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	90.490,00	58.996,63	4.245,86		4.245,86	63.242,49		27.247,51
	Fontes: 1.621.0000000	90.490,00	56.515,71	3.983,00		3.983,00	60.498,71		29.991,29
	1.621.0000800		2.480,92	262,86		262,86	2.743,78	2.743,78	
1.3.2.1.01.0.1	Restituição - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		-8.272,89				-8.272,89	8.272,89	
	Fontes: 1.621.3210000		-8.272,89				-8.272,89	8.272,89	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21.904,00	42.120,26	10.969,36		10.969,36	53.089,62	31.185,62	
	Fontes: 1.621.3210000		28.868,01	9.868,91		9.868,91	38.736,92	38.736,92	
	1.632.0000000		723,48	76,65		76,65	800,13	800,13	
	1.660.0000000	21.904,00	12.528,77	1.023,80		1.023,80	13.552,57		8.351,43
1.3.2.1.01.0.1	Restituição - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		-2,08				-2,08	2,08	
	Fontes: 1.660.0000800		-2,08				-2,08	2,08	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.000,00	20.924,16	1.326,92		1.326,92	22.251,08	7.251,08	
	Fontes: 1.660.0000800		2.565,97				2.565,97	2.565,97	
	1.661.0000000	10.000,00	12.602,17	774,41		774,41	13.376,58	3.376,58	
	1.700.0000000	5.000,00	5.756,02	552,51		552,51	6.308,53	1.308,53	
1.3.2.1.01.0.1	Restituição - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			-9.096,53		-9.096,53	-9.096,53	9.096,53	
	Fontes: 1.700.3110000			-9.096,53		-9.096,53	-9.096,53	9.096,53	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		288.726,74	46.765,37	-919,71	45.845,66	334.572,40	334.572,40	
	Fontes: 1.700.3110000		9.966,21	50,03	-919,71	-869,68	9.096,53	9.096,53	
	1.701.0000000		278.760,53	46.715,34		46.715,34	325.475,87	325.475,87	
1.3.2.1.01.0.1	Restituição - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			-10.673,72		-10.673,72	-10.673,72	10.673,72	
	Fontes: 1.701.3210000			-10.673,72		-10.673,72	-10.673,72	10.673,72	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	614.208,10	1.720.025,81	194.592,42		194.592,42	1.914.618,23	1.300.410,13	
	Fontes: 1.701.3210000		72.345,70	16.289,91		16.289,91	88.635,61	88.635,61	
	1.703.0000000	75.000,00	113.458,09	7.958,72		7.958,72	121.416,81	46.416,81	
	1.704.0000000		28.938,14				28.938,14	28.938,14	
	1.706.3110000	49.208,10	84.616,84	10.874,01		10.874,01	95.490,85	46.282,75	
	1.708.0000000	360.000,00	1.219.036,88	145.307,69		145.307,69	1.364.344,57	1.004.344,57	
	1.709.0000000	130.000,00	201.830,16	14.162,09		14.162,09	215.792,25	85.792,25	
1.3.2.1.01.0.1	Restituição - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		-262,29				-262,29	262,29	
	Fontes: 1.710.3210000		-262,29				-262,29	262,29	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	80.000,00	76.557,17	4.009,25		4.009,25	80.566,42	566,42	
	Fontes: 1.710.3210000		4.001,90	118,88		118,88	4.120,78	4.120,78	
	1.711.0000804	80.000,00	72.555,27	3.890,37		3.890,37	76.445,64		3.554,36
1.3.2.1.01.0.1	Restituição - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		-82,86				-82,86	82,86	
	Fontes: 1.715.0000000		-82,86				-82,86	82,86	

Data: 12/02/2026 10:50:18 Página: 10 de 24

Data da emissão: 12/02/2026 10:50:18 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRÍCIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		82,86				82,86	82,86	
	Fontes: 1.715.0000000		82,86				82,86	82,86	
1.3.2.1.01.0.1	Restituição - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		-33,39				-33,39	33,39	
	Fontes: 1.716.0000000		-33,39				-33,39	33,39	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	265.500,00	350.273,30	286.167,00		286.167,00	636.440,30	370.940,30	
	Fontes: 1.716.0000000		33,39				33,39	33,39	
	1.719.0000000	15.000,00	13.630,95	153,11		153,11	13.784,06		1.215,94
	1.720.0000000	45.000,00	64.753,73	4.778,34		4.778,34	69.532,07	24.532,07	
	1.750.0000000	3.500,00	8.968,05	240,37		240,37	9.208,42	5.708,42	
	1.751.0000000	80.000,00	161.646,71	15.736,23		15.736,23	177.382,94	97.382,94	
	1.754.0000000			260.316,35		260.316,35	260.316,35	260.316,35	
	1.755.0000000	42.000,00	14.149,63	978,04		978,04	15.127,67		26.872,33
	1.758.0000000		3.354,60	327,24		327,24	3.681,84	3.681,84	
	1.759.0000000		27.134,12	367,43		367,43	27.501,55	27.501,55	
	1.759.0000701		3.218,48	64,64		64,64	3.283,12	3.283,12	
	1.759.0000702		53.363,64	3.205,25		3.205,25	56.568,89	56.568,89	
	1.899.0000000	80.000,00							80.000,00
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	192.000,00	2.663.055,97				2.663.055,97	2.471.055,97	
1.3.2.1.04.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	192.000,00	2.663.055,97				2.663.055,97	2.471.055,97	
1.3.2.1.04.0.1	Dedução da receita - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal								
	Fontes: 1.800.1111000								
1.3.2.1.04.0.1	Receita - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	192.000,00	2.663.055,97				2.663.055,97	2.471.055,97	
	Fontes: 1.800.1111000	192.000,00	2.663.055,97				2.663.055,97	2.471.055,97	
	1.802.0000000								
1.3.2.1.04.0.1	Dedução da receita - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal								
	Fontes: 2.800.1111000								
1.3.2.1.04.0.1	Receita - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal								
	Fontes: 2.800.1111000								
1.3.2.2	Dividendos	5.000,00							5.000,00
1.3.2.2.01.0	Dividendos	5.000,00							5.000,00
1.3.2.2.01	Dividendos	5.000,00							5.000,00
1.3.2.2.01.0.1	Dividendos - Principal	5.000,00							5.000,00
1.3.2.2.01.0.1.01	Receita - Dividendos EDP-Energias do Brasil SA	5.000,00							5.000,00
	Fontes: 1.501.0000000	5.000,00							5.000,00
1.3.4	Exploração de Recursos Naturais								
1.3.4.7	Concessão de Exploração de Área Mineral								
1.3.4.7.01	Concessão de Exploração de Área Mineral								
1.3.4.7.01.0	Concessão de Exploração de Área Mineral								
1.3.4.7.01.0.1	Concessão de Exploração de Área Mineral - Principal								
1.3.4.7.01.0.1.01	Receita - Concessão de Exploração de Área Mineral								
	Fontes: 1.501.0000000								
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	11.200,00	7.030,54				7.030,54		4.169,46
1.3.9.9	Demais Receitas Patrimoniais	11.200,00	7.030,54				7.030,54		4.169,46
1.3.9.9.99.0	Outras Receitas Patrimoniais	11.200,00	7.030,54				7.030,54		4.169,46
1.3.9.9.99	Outras Receitas Patrimoniais	11.200,00	7.030,54				7.030,54		4.169,46
1.3.9.9.99.0.1	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	10.000,00	5.788,82				5.788,82		4.211,18
1.3.9.9.99.0.1.01	Receita - Receita de Uso do Ginasio de Esportes	10.000,00	5.788,82				5.788,82		4.211,18
	Fontes: 1.501.0000000	10.000,00	5.788,82				5.788,82		4.211,18
1.3.9.9.99.0.3	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	1.000,00	1.018,38				1.018,38	18,38	
1.3.9.9.99.0.3.01	Receita - Receita de Uso do Ginasio de Esportes	1.000,00	1.018,38				1.018,38	18,38	
	Fontes: 1.501.0000000	1.000,00	1.018,38				1.018,38	18,38	
1.3.9.9.99.0.4	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	200,00	223,34				223,34	23,34	
1.3.9.9.99.0.4.01	Receita - Receita de Uso do Ginasio de Esportes	200,00	223,34				223,34	23,34	
	Fontes: 1.501.0000000	200,00	223,34				223,34	23,34	

Data: 12/02/2026 10:50:18 Página: 11 de 24

Data da emissão: 12/02/2026 10:50:18 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
	Soma	7.432.947,66	10.849.081,51	1.036.538,94	-919,71	1.035.619,23	11.884.700,74	5.979.176,36	1.451.681,52
1.6	Receita de Serviços	4.835.000,00	3.922.223,48	435.545,14		435.545,14	4.357.768,62		477.231,38
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	18.340,00				18.340,00		31.660,00
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	18.340,00				18.340,00		31.660,00
1.6.1.1.02.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	50.000,00	18.340,00				18.340,00		31.660,00
1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	50.000,00	18.340,00				18.340,00		31.660,00
1.6.1.1.02.0.1	Receita - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	50.000,00	18.340,00				18.340,00		31.660,00
	Fontes: 1.501.0000000	50.000,00	18.340,00				18.340,00		31.660,00
1.6.9	Outros Serviços	4.785.000,00	3.903.883,48	435.545,14		435.545,14	4.339.428,62		445.571,38
1.6.9.9	Outros Serviços	4.785.000,00	3.903.883,48	435.545,14		435.545,14	4.339.428,62		445.571,38
1.6.9.9.50	Serviços Sujeitos à Regulação	4.670.000,00	3.878.673,88	435.545,14		435.545,14	4.314.219,02		355.780,98
1.6.9.9.50.1	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	4.600.000,00	3.869.382,88	435.545,14		435.545,14	4.304.928,02		295.071,98
1.6.9.9.50.1.1	Receita - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	3.900.000,00	3.630.836,35	413.061,74		413.061,74	4.043.898,09	143.898,09	
	Fontes: 1.501.0000000	3.900.000,00	3.630.836,35	413.061,74		413.061,74	4.043.898,09	143.898,09	
1.6.9.9.50.1.2	Receita - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora	50.000,00	238.546,53	22.483,40		22.483,40	261.029,93	211.029,93	
	Fontes: 1.501.0000000	50.000,00	238.546,53	22.483,40		22.483,40	261.029,93	211.029,93	
1.6.9.9.50.1.3	Receita - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa	500.000,00							500.000,00
	Fontes: 1.501.0000000	500.000,00							500.000,00
1.6.9.9.50.1.4	Receita - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	150.000,00							150.000,00
	Fontes: 1.501.0000000	150.000,00							150.000,00
1.6.9.9.50.2	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário	70.000,00	9.291,00				9.291,00		60.709,00
1.6.9.9.50.2.1	Receita - Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal	70.000,00	9.291,00				9.291,00		60.709,00
	Fontes: 1.501.0000000	70.000,00	9.291,00				9.291,00		60.709,00
1.6.9.9.99.0	Outros Serviços	115.000,00	25.209,60				25.209,60		89.790,40
1.6.9.9.99	Outros Serviços	115.000,00	25.209,60				25.209,60		89.790,40
1.6.9.9.99.0.1	Outros Serviços - Principal	115.000,00	25.200,00				25.200,00		89.800,00
1.6.9.9.99.0.1.04	Receita - Servico de Captacao, Aducao e Tratamento de Agua	115.000,00							115.000,00
	Fontes: 1.501.0000000	115.000,00							115.000,00
1.6.9.9.99.0.1.06	Restituição - Serviço de Inscrição Festival de Pesca		-450,00				-450,00	450,00	
	Fontes: 1.501.0000000		-450,00				-450,00	450,00	
1.6.9.9.99.0.1.06	Receita - Serviço de Inscrição Festival de Pesca		25.650,00				25.650,00	25.650,00	
	Fontes: 1.501.0000000		25.650,00				25.650,00	25.650,00	
1.6.9.9.99.0.2	Outros Serviços - Multas e Juros de Mora		9,60				9,60	9,60	
1.6.9.9.99.0.2.06	Receita - Serviço de Inscrição do Festival de Pesca.		9,60				9,60	9,60	
	Fontes: 1.501.0000000		9,60				9,60	9,60	
	Soma	4.835.000,00	3.922.223,48	435.545,14		435.545,14	4.357.768,62	381.037,62	857.369,00
1.7	Transferências Correntes	163.158.601,48	153.610.016,87	15.623.000,78		15.623.000,78	169.233.017,65	6.074.416,17	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	73.990.239,19	71.325.394,38	7.384.933,47		7.384.933,47	78.710.327,85	4.720.088,66	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	33.710.000,00	29.120.776,14	4.245.178,89		4.245.178,89	33.365.955,03		344.044,97
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	29.840.000,00	25.779.362,69	4.100.366,50		4.100.366,50	29.879.729,19	39.729,19	
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	27.040.000,00	23.215.984,37	2.674.030,57		2.674.030,57	25.890.014,94		1.149.985,06
1.7.1.1.51.1.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.900.000,00	8.499.952,14	979.029,43		979.029,43	9.478.981,57		421.018,43
	Fontes: 1.500.0000000	9.900.000,00	8.499.952,14	979.029,43		979.029,43	9.478.981,57		421.018,43
1.7.1.1.51.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-6.760.000,00	-5.803.995,56	-668.507,60		-668.507,60	-6.472.503,16		287.496,84
	Fontes: 1.500.1001000	-6.760.000,00	-5.803.995,56	-668.507,60		-668.507,60	-6.472.503,16		287.496,84
1.7.1.1.51.1.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	23.900.000,00	20.520.027,79	2.363.508,74		2.363.508,74	22.883.536,53		1.016.463,47
	Fontes: 1.500.1001000	13.500.000,00	11.390.579,97	1.335.009,75		1.335.009,75	12.725.589,72		774.410,28
	1.500.1002000	10.400.000,00	9.129.447,82	1.028.498,99		1.028.498,99	10.157.946,81		242.053,19
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	2.800.000,00	2.563.378,32	1.426.335,93		1.426.335,93	3.989.714,25	1.189.714,25	

Data: 12/02/2026 10:50:18 Página: 12 de 24

Data da emissão: 12/02/2026 10:50:18 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRÍCIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.1.51.2.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cota Extraordinaria	2.800.000,00	2.563.378,32	1.426.335,93		1.426.335,93	3.989.714,25	1.189.714,25	
	Fontes: 1.500.0000000	2.800.000,00	2.563.378,32	1.426.335,93		1.426.335,93	3.989.714,25	1.189.714,25	
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	3.120.000,00	2.113.979,05	103.083,22		103.083,22	2.217.062,27		902.937,73
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	3.120.000,00	2.113.979,05	103.083,22		103.083,22	2.217.062,27		902.937,73
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	900.000,00	609.882,92	29.739,50		29.739,50	639.622,42		260.377,58
	Fontes: 1.500.0000000	900.000,00	609.882,92	29.739,50		29.739,50	639.622,42		260.377,58
1.7.1.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-780.000,00	-528.494,60	-25.770,79		-25.770,79	-554.265,39		225.734,61
	Fontes: 1.500.1001000	-780.000,00	-528.494,60	-25.770,79		-25.770,79	-554.265,39		225.734,61
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000.000,00	2.032.590,73	99.114,51		99.114,51	2.131.705,24		868.294,76
	Fontes: 1.500.1001000	2.000.000,00	1.355.324,74	66.089,23		66.089,23	1.421.413,97		578.586,03
	1.500.1002000	1.000.000,00	677.265,99	33.025,28		33.025,28	710.291,27		289.708,73
1.7.1.1.55	Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	750.000,00	1.225.163,76	41.729,17		41.729,17	1.266.892,93	516.892,93	
1.7.1.1.55.0	Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	750.000,00	1.225.163,76	41.729,17		41.729,17	1.266.892,93	516.892,93	
1.7.1.1.55.0.1	Receita - Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - Principal	750.000,00	1.225.163,76	41.729,17		41.729,17	1.266.892,93	516.892,93	
	Fontes: 1.500.0000000	750.000,00	1.225.163,76	41.729,17		41.729,17	1.266.892,93	516.892,93	
1.7.1.1.56	Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		2.270,64				2.270,64	2.270,64	
1.7.1.1.56.0	Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		2.270,64				2.270,64	2.270,64	
1.7.1.1.56.0.1	Receita - Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		2.270,64				2.270,64	2.270,64	
	Fontes: 1.501.0000000		2.270,64				2.270,64	2.270,64	
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	26.091.316,81	27.079.983,76	1.989.462,28		1.989.462,28	29.069.446,04	2.978.129,23	
1.7.1.2.50	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	4.960.000,00	5.154.803,99	39.945,19		39.945,19	5.194.749,18	234.749,18	
1.7.1.2.50.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	4.960.000,00	5.154.803,99	39.945,19		39.945,19	5.194.749,18	234.749,18	
1.7.1.2.50.0.1	Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	4.960.000,00	5.154.803,99	39.945,19		39.945,19	5.194.749,18	234.749,18	
	Fontes: 1.709.0000000	4.960.000,00	5.154.803,99	39.945,19		39.945,19	5.194.749,18	234.749,18	
1.7.1.2.51.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	20.601.316,81	21.353.681,43	1.899.124,87		1.899.124,87	23.252.806,30	2.651.489,49	
1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	20.601.316,81	21.353.681,43	1.899.124,87		1.899.124,87	23.252.806,30	2.651.489,49	
1.7.1.2.51.0.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	20.601.316,81	21.353.681,43	1.899.124,87		1.899.124,87	23.252.806,30	2.651.489,49	
1.7.1.2.51.0.1.01	Receita - Cota Parte CFEM - Principal	20.601.316,81	21.353.681,43	1.899.124,87		1.899.124,87	23.252.806,30	2.651.489,49	
	Fontes: 1.708.0000000	20.601.316,81	21.353.681,43	1.899.124,87		1.899.124,87	23.252.806,30	2.651.489,49	
1.7.1.2.51.0.1.02	Receita - Cota Parte CFEM - Afetacao Empreendimentos								
	Fontes: 1.708.0000000								
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	530.000,00	571.498,34	50.392,22		50.392,22	621.890,56	91.890,56	
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	530.000,00	571.498,34	50.392,22		50.392,22	621.890,56	91.890,56	
1.7.1.2.52.4.1	Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	530.000,00	571.498,34	50.392,22		50.392,22	621.890,56	91.890,56	
	Fontes: 1.720.0000000	530.000,00	571.498,34	50.392,22		50.392,22	621.890,56	91.890,56	
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.088.782,00	8.850.795,16	704.371,08		704.371,08	9.555.166,24	2.466.384,24	
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.088.782,00	8.850.795,16	704.371,08		704.371,08	9.555.166,24	2.466.384,24	
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	5.137.462,00	5.877.763,30	470.368,75		470.368,75	6.348.132,05	1.210.670,05	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	5.137.462,00	5.877.763,30	470.368,75		470.368,75	6.348.132,05	1.210.670,05	
1.7.1.3.50.1.1.01	Receita - Transferencia PACS	1.495.738,00	1.338.876,00	261.096,00		261.096,00	1.599.972,00	104.234,00	
	Fontes: 1.604.0000000	1.495.738,00	1.338.876,00	261.096,00		261.096,00	1.599.972,00	104.234,00	
1.7.1.3.50.1.1.02	Receita - Transferencia Programa de Informatizacao Unidades de Saude	96.000,00							96.000,00
	Fontes: 1.600.0000000	96.000,00							96.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04	Receita - Transferencia Incentivo Acoes Estrategicas	180.000,00							180.000,00
	Fontes: 1.600.0000000	180.000,00							180.000,00
1.7.1.3.50.1.1.05	Receita - Transferencia Incentivo APS - Per Capita Populacional	147.000,00	141.862,93	12.896,63		12.896,63	154.759,56	7.759,56	
	Fontes: 1.600.0000000	147.000,00	141.862,93	12.896,63		12.896,63	154.759,56	7.759,56	
1.7.1.3.50.1.1.06	Receita - Transferencia Incentivo APS - Desempenho	220.000,00							220.000,00
	Fontes: 1.600.0000000	220.000,00							220.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10	Receita - Transferencia Saude Bucal - Desempenho	240.000,00	178.042,56				178.042,56		61.957,44
	Fontes: 1.600.0000000	240.000,00	178.042,56				178.042,56		61.957,44
1.7.1.3.50.1.1.11	Receita - Transferencia Incentivo Financeiro - Equipes ESF e EAP.	1.574.724,00	1.478.982,00	129.434,00		129.434,00	1.608.416,00	33.692,00	
	Fontes: 1.600.0000000	1.574.724,00	1.478.982,00	129.434,00		129.434,00	1.608.416,00	33.692,00	
1.7.1.3.50.1.1.12	Receita - Transferencia Incentivo Compensatorio de Transicao	380.000,00	344.587,07	31.587,00		31.587,00	376.174,07		3.825,93
	Fontes: 1.600.0000000	380.000,00	344.587,07	31.587,00		31.587,00	376.174,07		3.825,93
1.7.1.3.50.1.1.13	Receita - Transferencia Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas	18.000,00	18.326,00				18.326,00	326,00	
	Fontes: 1.600.0000000	18.000,00	18.326,00				18.326,00	326,00	
1.7.1.3.50.1.1.14	Receita - Transferencia Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	226.000,00	149.750,00	23.026,13		23.026,13	172.776,13		53.223,87
	Fontes: 1.600.0000000	226.000,00	149.750,00	23.026,13		23.026,13	172.776,13		53.223,87
1.7.1.3.50.1.1.17	Receita - Transferência Implementação de Politicas Rede Alyne		73.592,54				73.592,54	73.592,54	
	Fontes: 1.600.0000000		73.592,54				73.592,54	73.592,54	
1.7.1.3.50.1.1.18	Receita - Incremento ao Custeio de Serviços da Atenção Primária - Emenda 706944/2025		830.314,00				830.314,00	830.314,00	
	Fontes: 1.600.3120000		830.314,00				830.314,00	830.314,00	
1.7.1.3.50.1.1.19	Receita - Incremento ao Custeio de Serviços da Atenção Primária - Emenda 706852/2025	560.000,00	1.300.000,00				1.300.000,00	740.000,00	
	Fontes: 1.600.3130000	560.000,00	1.300.000,00				1.300.000,00	740.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.20	Receita - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde		23.430,20	12.253,99		12.253,99	35.684,19	35.684,19	
	Fontes: 1.600.0000600		23.430,20	12.253,99		12.253,99	35.684,19	35.684,19	
1.7.1.3.50.1.1.21	Receita - Transferência FAEC - Diagnostico de Trombofilia em Gestante			75,00		75,00	75,00	75,00	
	Fontes: 1.600.0000000			75,00		75,00	75,00	75,00	
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.335.420,00	2.226.587,52	115.010,54		115.010,54	2.341.598,06	1.006.178,06	
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	1.335.420,00	2.226.587,52	115.010,54		115.010,54	2.341.598,06	1.006.178,06	
1.7.1.3.50.2.1.01	Receita - Transferencia MAC	895.420,00	819.113,31	77.967,43		77.967,43	897.080,74	1.660,74	
	Fontes: 1.600.0000000	895.420,00	819.113,31	77.967,43		77.967,43	897.080,74	1.660,74	
1.7.1.3.50.2.1.02	Receita - Transferencia SAMU	440.000,00	407.474,21	37.043,11		37.043,11	444.517,32	4.517,32	
	Fontes: 1.600.0000000	440.000,00	407.474,21	37.043,11		37.043,11	444.517,32	4.517,32	
1.7.1.3.50.2.1.06	Receita - Incremento da Média e Alta Complexidade MAC - Proposta 652320/2025		1.000.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00	
	Fontes: 1.600.3110000		1.000.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00	
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	470.000,00	522.736,92	99.973,92		99.973,92	622.710,84	152.710,84	
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	470.000,00	522.736,92	99.973,92		99.973,92	622.710,84	152.710,84	
1.7.1.3.50.3.1.01	Receita - Transferencia Piso Fixo de Vig e Promocao da Saude	130.000,00	186.881,95	39.253,92		39.253,92	226.135,87	96.135,87	
	Fontes: 1.600.0000000	130.000,00	186.881,95	39.253,92		39.253,92	226.135,87	96.135,87	
1.7.1.3.50.3.1.02	Receita - Transferencia Vigilância Sanitaria	15.000,00	18.592,97	3.036,00		3.036,00	21.628,97	6.628,97	
	Fontes: 1.600.0000000	15.000,00	18.592,97	3.036,00		3.036,00	21.628,97	6.628,97	
1.7.1.3.50.3.1.03	Receita - Transferencia ACE 95	325.000,00	317.262,00	57.684,00		57.684,00	374.946,00	49.946,00	
	Fontes: 1.604.0000000	325.000,00	317.262,00	57.684,00		57.684,00	374.946,00	49.946,00	

Data: 12/02/2026 10:50:18 Página: 14 de 24

Data da emissão: 12/02/2026 10:50:18 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRÍCIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	140.000,00	219.782,70	17.546,10		17.546,10	237.328,80	97.328,80	
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	140.000,00	219.782,70	17.546,10		17.546,10	237.328,80	97.328,80	
1.7.1.3.50.4.1.01	Receita - Transferencia Farmacia Basica	140.000,00	219.782,70	17.546,10		17.546,10	237.328,80	97.328,80	
	Fontes: 1.600.0000000	140.000,00	219.782,70	17.546,10		17.546,10	237.328,80	97.328,80	
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	5.900,00	3.924,72	1.471,77		1.471,77	5.396,49		503,51
1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	5.900,00	3.924,72	1.471,77		1.471,77	5.396,49		503,51
1.7.1.3.50.5.1.01	Receita - Transferencia Piso Nacional Enfermagem	5.900,00	3.924,72	1.471,77		1.471,77	5.396,49		503,51
	Fontes: 1.605.0000000	5.900,00	3.924,72	1.471,77		1.471,77	5.396,49		503,51
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.388.222,60	2.997.018,82	195.200,65		195.200,65	3.192.219,47		196.003,13
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	2.116.455,35	2.116.455,35	179.719,65		179.719,65	2.296.175,00	179.719,65	
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	2.116.455,35	2.116.455,35	179.719,65		179.719,65	2.296.175,00	179.719,65	
1.7.1.4.50.0.1	Receita - Transferências do Salário-Educação - Principal	2.116.455,35	2.116.455,35	179.719,65		179.719,65	2.296.175,00	179.719,65	
	Fontes: 1.550.0000000	2.116.455,35	2.116.455,35	179.719,65		179.719,65	2.296.175,00	179.719,65	
1.7.1.4.51.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.000,00	1.020,00				1.020,00		1.980,00
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.000,00	1.020,00				1.020,00		1.980,00
1.7.1.4.51.0.1	Receita - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	3.000,00	1.020,00				1.020,00		1.980,00
	Fontes: 1.551.0000000	3.000,00	1.020,00				1.020,00		1.980,00
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	578.767,25	563.287,00	15.481,00		15.481,00	578.768,00	0,75	
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	578.767,25	563.287,00	15.481,00		15.481,00	578.768,00	0,75	
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	578.767,25	563.287,00	15.481,00		15.481,00	578.768,00	0,75	
1.7.1.4.52.0.1.01	Receita - Transferencia de Recursos PNAE - Fundamental	314.805,25	314.806,00				314.806,00	0,75	
	Fontes: 1.552.0000000	314.805,25	314.806,00				314.806,00	0,75	
1.7.1.4.52.0.1.02	Receita - Transferencia de Recursos PNAE - Pre Escola	132.634,00	132.634,00				132.634,00		
	Fontes: 1.552.0000000	132.634,00	132.634,00				132.634,00		
1.7.1.4.52.0.1.03	Receita - Transferencia de Recursos PNAE - Creche	123.848,00	108.367,00	15.481,00		15.481,00	123.848,00		
	Fontes: 1.552.0000000	123.848,00	108.367,00	15.481,00		15.481,00	123.848,00		
1.7.1.4.52.0.1.04	Receita - Transferencia de Recursos PNAE - Especial	7.480,00	7.480,00				7.480,00		
	Fontes: 1.552.0000000	7.480,00	7.480,00				7.480,00		
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	510.000,00	316.256,47				316.256,47		193.743,53
1.7.1.4.53.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	510.000,00	316.256,47				316.256,47		193.743,53
1.7.1.4.53.0.1	Receita - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	510.000,00	316.256,47				316.256,47		193.743,53
	Fontes: 1.553.0000000	510.000,00	316.256,47				316.256,47		193.743,53
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	180.000,00							180.000,00
1.7.1.4.99.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	180.000,00							180.000,00
1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	180.000,00							180.000,00
1.7.1.4.99.0.1.02	Receita - Transferência FNDE Escolas em Tempo Integral	180.000,00							180.000,00
	Fontes: 1.569.0000000	180.000,00							180.000,00
1.7.1.4.99.0.1.03	Receita - Transferência Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE PAR Materiais								
	Fontes: 1.569.3110000								

Data: 12/02/2026 10:50:18 Página: 15 de 24

Data da emissão: 12/02/2026 10:50:18 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.930.537,78	2.009.700,82	92.002,30		92.002,30	2.101.703,12	171.165,34	
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	1.772.211,70	1.772.211,70	12.839,25		12.839,25	1.785.050,95	12.839,25	
1.7.1.5.52.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	1.772.211,70	1.772.211,70	12.839,25		12.839,25	1.785.050,95	12.839,25	
1.7.1.5.52.0.1	Dedução da receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal		-4.553,18	-121.567,76		-121.567,76	-126.120,94	126.120,94	
	Fontes: 1.543.0000000		-4.553,18	-121.567,76		-121.567,76	-126.120,94	126.120,94	
1.7.1.5.52.0.1	Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal	1.772.211,70	1.776.764,88	134.407,01		134.407,01	1.911.171,89	138.960,19	
	Fontes: 1.543.0000000	1.772.211,70	1.776.764,88	134.407,01		134.407,01	1.911.171,89	138.960,19	
1.7.1.5.53.0	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	158.326,08	237.489,12	79.163,05		79.163,05	316.652,17	158.326,09	
1.7.1.5.53	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	158.326,08	237.489,12	79.163,05		79.163,05	316.652,17	158.326,09	
1.7.1.5.53.0.1	Receita - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	158.326,08	237.489,12	79.163,05		79.163,05	316.652,17	158.326,09	
	Fontes: 1.546.0000000	158.326,08	237.489,12	79.163,05		79.163,05	316.652,17	158.326,09	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	331.380,00	290.057,33	69.894,42		69.894,42	359.951,75	28.571,75	
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	331.380,00	290.057,33	69.894,42		69.894,42	359.951,75	28.571,75	
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	331.380,00	290.057,33	69.894,42		69.894,42	359.951,75	28.571,75	
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	331.380,00	290.057,33	69.894,42		69.894,42	359.951,75	28.571,75	
1.7.1.6.50.0.1.01	Receita - Transferencia para Gestao do Bolsa Familia	20.700,00	69.845,63	7.564,31		7.564,31	77.409,94	56.709,94	
	Fontes: 1.660.0000000	20.700,00	69.845,63	7.564,31		7.564,31	77.409,94	56.709,94	
1.7.1.6.50.0.1.02	Receita - Transferencia de Piso Fixo - PBFI PAIF	60.480,00	58.385,93	18.454,12		18.454,12	76.840,05	16.360,05	
	Fontes: 1.660.0000000	60.480,00	58.385,93	18.454,12		18.454,12	76.840,05	16.360,05	
1.7.1.6.50.0.1.03	Receita - Transferencia de Piso Variavel III	43.200,00	18.243,58	2.338,58		2.338,58	20.582,16		22.617,84
	Fontes: 1.660.0000000	43.200,00	18.243,58	2.338,58		2.338,58	20.582,16		22.617,84
1.7.1.6.50.0.1.04	Receita - Transferencia de Fortalecimento de Vinculos	95.100,00	85.738,01	28.149,91		28.149,91	113.887,92	18.787,92	
	Fontes: 1.660.0000000	95.100,00	85.738,01	28.149,91		28.149,91	113.887,92	18.787,92	
1.7.1.6.50.0.1.05	Receita - Transferencia de Atencao Especializada - PAEF	62.400,00	45.844,18	13.387,50		13.387,50	59.231,68		3.168,32
	Fontes: 1.660.0000000	62.400,00	45.844,18	13.387,50		13.387,50	59.231,68		3.168,32
1.7.1.6.50.0.1.06	Receita - Transferencia de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	49.500,00							49.500,00
	Fontes: 1.660.0000000	49.500,00							49.500,00
1.7.1.6.50.0.1.08	Receita - Transferência PROCAD- Programa de Fort Emerg do Atend Cad Unico SUAS		12.000,00				12.000,00	12.000,00	
	Fontes: 1.660.0000000		12.000,00				12.000,00	12.000,00	
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	1.450.000,00	977.062,35	88.823,85		88.823,85	1.065.886,20		384.113,80
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	1.250.000,00	977.062,35	88.823,85		88.823,85	1.065.886,20		184.113,80
1.7.1.9.58.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	1.250.000,00	977.062,35	88.823,85		88.823,85	1.065.886,20		184.113,80
1.7.1.9.58.0.1	Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	1.250.000,00	977.062,35	88.823,85		88.823,85	1.065.886,20		184.113,80
	Fontes: 1.711.0000804	1.250.000,00	977.062,35	88.823,85		88.823,85	1.065.886,20		184.113,80
1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	200.000,00							200.000,00
1.7.1.9.60.0	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	200.000,00							200.000,00
1.7.1.9.60.0.1	Receita - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	200.000,00							200.000,00
	Fontes: 1.719.0000000	200.000,00							200.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	52.201.051,94	46.934.212,33	4.391.421,07		4.391.421,07	51.325.633,40		875.418,54
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	35.649.200,00	36.569.966,38	3.718.895,51		3.718.895,51	40.288.861,89	4.639.661,89	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	31.752.000,00	32.511.997,77	3.518.358,56		3.518.358,56	36.030.356,33	4.278.356,33	
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	31.752.000,00	32.511.997,77	3.518.358,56		3.518.358,56	36.030.356,33	4.278.356,33	
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	13.500.000,00	14.040.872,35	1.496.181,97		1.496.181,97	15.537.054,32	2.037.054,32	
	Fontes: 1.500.0000000	13.500.000,00	14.040.872,35	1.496.181,97		1.496.181,97	15.537.054,32	2.037.054,32	
1.7.2.1.50.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-7.938.000,00	-8.028.545,87	-879.589,61		-879.589,61	-8.908.135,48	970.135,48	
	Fontes: 1.500.1001000	-7.938.000,00	-8.028.545,87	-879.589,61		-879.589,61	-8.908.135,48	970.135,48	
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	26.190.000,00	26.499.671,29	2.901.766,20		2.901.766,20	29.401.437,49	3.211.437,49	
	Fontes: 1.500.1001000	14.900.000,00	14.970.793,90	1.650.989,75		1.650.989,75	16.621.783,65	1.721.783,65	
	1.500.1002000	11.290.000,00	11.528.877,39	1.250.776,45		1.250.776,45	12.779.653,84	1.489.653,84	
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	3.608.000,00	3.766.452,47	177.705,26		177.705,26	3.944.157,73	336.157,73	
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	3.608.000,00	3.766.452,47	177.705,26		177.705,26	3.944.157,73	336.157,73	
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.250.000,00	1.332.680,08	61.425,14		61.425,14	1.394.105,22	144.105,22	
	Fontes: 1.500.0000000	1.250.000,00	1.332.680,08	61.425,14		61.425,14	1.394.105,22	144.105,22	
1.7.2.1.51.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-902.000,00	-1.041.065,33	-44.426,20		-44.426,20	-1.085.491,53	183.491,53	
	Fontes: 1.500.1001000	-902.000,00	-1.041.065,33	-44.426,20		-44.426,20	-1.085.491,53	183.491,53	
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	3.260.000,00	3.474.837,72	160.706,32		160.706,32	3.635.544,04	375.544,04	
	Fontes: 1.500.1001000	1.920.000,00	2.046.539,01	94.331,50		94.331,50	2.140.870,51	220.870,51	
	1.500.1002000	1.340.000,00	1.428.298,71	66.374,82		66.374,82	1.494.673,53	154.673,53	
1.7.2.1.52.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	225.600,00	218.992,14	22.831,69		22.831,69	241.823,83	16.223,83	
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	225.600,00	218.992,14	22.831,69		22.831,69	241.823,83	16.223,83	
1.7.2.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	225.600,00	218.992,14	22.831,69		22.831,69	241.823,83	16.223,83	
	Fontes: 1.500.0000000	60.000,00	58.251,09	6.073,23		6.073,23	64.324,32	4.324,32	
	1.500.1001000	82.800,00	80.369,01	8.379,23		8.379,23	88.748,24	5.948,24	
	1.500.1002000	82.800,00	80.372,04	8.379,23		8.379,23	88.751,27	5.951,27	
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	63.600,00	72.524,00				72.524,00	8.924,00	
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	63.600,00	72.524,00				72.524,00	8.924,00	
1.7.2.1.53.0.1	Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	63.600,00	72.524,00				72.524,00	8.924,00	
	Fontes: 1.750.0000000	63.600,00	72.524,00				72.524,00	8.924,00	
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.000,00							10.000,00
1.7.2.2.52	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	10.000,00							10.000,00
1.7.2.2.52.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	10.000,00							10.000,00
1.7.2.2.52.0.1	Receita - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	10.000,00							10.000,00
	Fontes: 1.705.0000000	10.000,00							10.000,00
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.444.990,00	1.512.173,66	81.367,85		81.367,85	1.593.541,51	148.551,51	
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.444.990,00	1.512.173,66	81.367,85		81.367,85	1.593.541,51	148.551,51	
1.7.2.3.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.444.990,00	1.512.173,66	81.367,85		81.367,85	1.593.541,51	148.551,51	
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.444.990,00	1.512.173,66	81.367,85		81.367,85	1.593.541,51	148.551,51	
1.7.2.3.50.0.1.01	Receita - Transferencia de Recursos PAICI	236.290,00	216.596,60	19.690,60		19.690,60	236.287,20		2,80
	Fontes: 1.621.0000000	236.290,00	216.596,60	19.690,60		19.690,60	236.287,20		2,80
1.7.2.3.50.0.1.02	Receita - Transferencia de Recursos Farmacia Basica	62.300,00	91.897,31	8.670,00		8.670,00	100.567,31	38.267,31	
	Fontes: 1.621.0000000	62.300,00	91.897,31	8.670,00		8.670,00	100.567,31	38.267,31	
1.7.2.3.50.0.1.04	Receita - Transferencia de Recursos SAMU	102.300,00	93.843,75	8.531,25		8.531,25	102.375,00	75,00	
	Fontes: 1.621.0000000	102.300,00	93.843,75	8.531,25		8.531,25	102.375,00	75,00	
1.7.2.3.50.0.1.05	Receita - Transferencia de Recursos Atencao Primaria	417.500,00	424.736,00	42.976,00		42.976,00	467.712,00	50.212,00	
	Fontes: 1.621.0000000	417.500,00	424.736,00	42.976,00		42.976,00	467.712,00	50.212,00	
1.7.2.3.50.0.1.08	Receita - Transferencia Co-Financiamento Estadual Custeio e Invest. Aten Basica e MAC								
	Fontes: 1.621.0000000								
1.7.2.3.50.0.1.09	Receita - Transferencia de Recursos Estado Regionalizacao	18.000,00	16.500,00	1.500,00		1.500,00	18.000,00		
	Fontes: 1.621.0000000	18.000,00	16.500,00	1.500,00		1.500,00	18.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.15	Receita - Transferência Programa Fila Zero	8.600,00	8.600,00				8.600,00		
	Fontes: 1.621.0000000	8.600,00	8.600,00				8.600,00		
1.7.2.3.50.0.1.16	Receita - Transferencia TC 351/2025 - Custeio	600.000,00	600.000,00				600.000,00		
	Fontes: 1.621.3210000	600.000,00	600.000,00				600.000,00		

Data: 12/02/2026 10:50:18 Página: 17 de 24

Data da emissão: 12/02/2026 10:50:18 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.2.3.50.0.1.17	Receita - Transferência Co-Financiamento Estadual Custeio Qualificação Saúde Digital		60.000,00				60.000,00	60.000,00	
	Fontes: 1.621.0000000		60.000,00				60.000,00	60.000,00	
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.392.972,00	1.392.972,00				1.392.972,00		
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.392.972,00	1.392.972,00				1.392.972,00		
1.7.2.4.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.392.972,00	1.392.972,00				1.392.972,00		
1.7.2.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	1.392.972,00	1.392.972,00				1.392.972,00		
1.7.2.4.99.0.1.02	Receita - Transferência de Convênio dos Estado - SEAF Termo n. 2471/2024	1.392.972,00	1.392.972,00				1.392.972,00		
	Fontes: 1.701.3210000	1.392.972,00	1.392.972,00				1.392.972,00		
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	13.703.889,94	7.459.100,29	591.157,71		591.157,71	8.050.258,00		5.653.631,94
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	161.000,00	184.502,87	6,14		6,14	184.509,01	23.509,01	
1.7.2.9.51.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	161.000,00	184.502,87	6,14		6,14	184.509,01	23.509,01	
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	161.000,00	184.502,87	6,14		6,14	184.509,01	23.509,01	
1.7.2.9.51.0.1.02	Receita - Transferencia de Estados FUPIS	1.000,00	156,95	6,14		6,14	163,09		836,91
	Fontes: 1.661.0000000	1.000,00	156,95	6,14		6,14	163,09		836,91
1.7.2.9.51.0.1.03	Receita - Transferência Estado Benefícios Eventuais	80.000,00	97.812,00				97.812,00	17.812,00	
	Fontes: 1.661.0000000	80.000,00	97.812,00				97.812,00	17.812,00	
1.7.2.9.51.0.1.04	Receita - Transferencia Estado Piso Matogrossense	80.000,00	86.533,92				86.533,92	6.533,92	
	Fontes: 1.661.0000000	80.000,00	86.533,92				86.533,92	6.533,92	
1.7.2.9.52	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.428.464,50	1.429.300,71	158.811,19		158.811,19	1.588.111,90	159.647,40	
1.7.2.9.52.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.428.464,50	1.429.300,71	158.811,19		158.811,19	1.588.111,90	159.647,40	
1.7.2.9.52.0.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.428.464,50	1.429.300,71	158.811,19		158.811,19	1.588.111,90	159.647,40	
1.7.2.9.52.0.1.01	Receita - Transferências de Recursos Destinados para o Transporte Escolar	1.428.464,50	1.429.300,71	158.811,19		158.811,19	1.588.111,90	159.647,40	
	Fontes: 1.599.0000000	1.428.464,50	1.429.300,71	158.811,19		158.811,19	1.588.111,90	159.647,40	
1.7.2.9.53	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	290.500,00	366.355,47				366.355,47	75.855,47	
1.7.2.9.53.0	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	290.500,00	366.355,47				366.355,47	75.855,47	
1.7.2.9.53.0.1	Receita - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 E 201/2023 - Principal	290.500,00	366.355,47				366.355,47	75.855,47	
	Fontes: 1.502.0000000	290.500,00	366.355,47				366.355,47	75.855,47	
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	11.823.925,44	5.478.941,24	432.340,38		432.340,38	5.911.281,62		5.912.643,82
1.7.2.9.99.0	Outras Transferências dos Estados e DF	11.823.925,44	5.478.941,24	432.340,38		432.340,38	5.911.281,62		5.912.643,82
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	11.823.925,44	5.478.941,24	432.340,38		432.340,38	5.911.281,62		5.912.643,82
1.7.2.9.99.0.1.01	Receita - Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FETHAB	620.085,62	615.663,41				615.663,41		4.422,21
	Fontes: 1.759.0000000	620.085,62	615.663,41				615.663,41		4.422,21
1.7.2.9.99.0.1.03	Receita - Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FETHAB EDUCACAO	24.795,82	24.462,40				24.462,40		333,42
	Fontes: 1.759.0000701	24.795,82	24.462,40				24.462,40		333,42
1.7.2.9.99.0.1.04	Receita - Cota-Parte FEP Estado	30.000,00	29.304,83				29.304,83		695,17
	Fontes: 1.705.0000000	30.000,00	29.304,83				29.304,83		695,17
1.7.2.9.99.0.1.05	Receita - Transferência do Estado CERM Lei n. 11991/2022	1.370.000,00	1.547.053,60	135.752,92		135.752,92	1.682.806,52	312.806,52	
	Fontes: 1.501.0000000	1.370.000,00	1.547.053,60	135.752,92		135.752,92	1.682.806,52	312.806,52	
1.7.2.9.99.0.1.06	Receita - Outras Transferencias dos Estados e DF	6.220.000,00							6.220.000,00
	Fontes: 1.899.0000000	6.220.000,00							6.220.000,00
1.7.2.9.99.0.1.07	Receita - Transferência do Estado Fundo Municipal do Transporte	3.559.044,00	3.262.457,00	296.587,46		296.587,46	3.559.044,46	0,46	
	Fontes: 1.759.0000702	3.559.044,00	3.262.457,00	296.587,46		296.587,46	3.559.044,46	0,46	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	36.948.115,35	35.320.688,91	3.746.646,22		3.746.646,22	39.067.335,13	2.119.219,78	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	36.948.115,35	35.320.688,91	3.746.646,22		3.746.646,22	39.067.335,13	2.119.219,78	

Data: 12/02/2026 10:50:18 Página: 18 de 24

Data da emissão: 12/02/2026 10:50:18 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRÍCIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	36.948.115,35	35.320.688,91	3.746.646,22		3.746.646,22	39.067.335,13	2.119.219,78	
1.7.5.1.50.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	36.948.115,35	35.320.688,91	3.746.646,22		3.746.646,22	39.067.335,13	2.119.219,78	
1.7.5.1.50.0.1	Receita - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	36.948.115,35	35.320.688,91	3.746.646,22		3.746.646,22	39.067.335,13	2.119.219,78	
	Fontes: 1.540.0000000	7.277.002,00	7.064.137,78	749.329,23		749.329,23	7.813.467,01	536.465,01	
	1.540.1070000	29.671.113,35	28.256.551,13	2.997.316,99		2.997.316,99	31.253.868,12	1.582.754,77	
1.7.9	Demais Transferências Correntes	19.195,00	29.721,25	100.000,02		100.000,02	129.721,27	110.526,27	
1.7.9.1	Transferências de Pessoas Físicas		10.526,25	100.000,02		100.000,02	110.526,27	110.526,27	
1.7.9.1.99	Outras Transferências de Pessoas Físicas		10.526,25	100.000,02		100.000,02	110.526,27	110.526,27	
1.7.9.1.99.0	Outras Transferências de Pessoas Físicas		10.526,25	100.000,02		100.000,02	110.526,27	110.526,27	
1.7.9.1.99.0.1	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal		10.526,25	100.000,02		100.000,02	110.526,27	110.526,27	
1.7.9.1.99.0.1.01	Receita - Outras Transferências Doações ao FMDCA		9.706,85	100.000,02		100.000,02	109.706,87	109.706,87	
	Fontes: 1.501.0000000		9.706,85	100.000,02		100.000,02	109.706,87	109.706,87	
1.7.9.1.99.0.1.02	Receita - Outras Transferências Doações ao Fundo Municipal Idoso		819,40				819,40	819,40	
	Fontes: 1.501.0000000		819,40				819,40	819,40	
1.7.9.9	Outras Transferências Correntes	19.195,00	19.195,00				19.195,00		
1.7.9.9.99	Outras Transferências Correntes	19.195,00	19.195,00				19.195,00		
1.7.9.9.99.0	Outras Transferências Correntes	19.195,00	19.195,00				19.195,00		
1.7.9.9.99.0.1	Outras Transferências Correntes - Principal	19.195,00	19.195,00				19.195,00		
1.7.9.9.99.0.1.01	Receita - Transferência Poder Judiciário a Casa Mae Gestante Processo 0759719-76.2024.8.11.0088	19.195,00	19.195,00				19.195,00		
	Fontes: 1.758.0000000	19.195,00	19.195,00				19.195,00		
	Soma	163.158.601,48	153.610.016,87	15.623.000,78		15.623.000,78	169.233.017,65	18.373.759,61	10.766.310,44
1.9	Outras Receitas Correntes	424.905,15	779.111,90	92.392,49		92.392,49	871.504,39	446.599,24	
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	103.608,70	120.230,19	5.012,38		5.012,38	125.242,57	21.633,87	
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	103.608,70	120.230,19	5.012,38		5.012,38	125.242,57	21.633,87	
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	22.440,00	24.690,28	334,43		334,43	25.024,71	2.584,71	
1.9.1.1.01.0	Multas Previstas em Legislação Específica	22.440,00	24.690,28	334,43		334,43	25.024,71	2.584,71	
1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	11.000,00	16.303,56				16.303,56	5.303,56	
1.9.1.1.01.0.1.01	Receita - Multas ISSQN Art 40 Lei 084-2013	10.000,00	27.181,32				27.181,32	17.181,32	
	Fontes: 1.501.0000000	10.000,00	27.181,32				27.181,32	17.181,32	
1.9.1.1.01.0.1.01	Desconto concedido - Multas ISSQN Art 40 Lei 084-2013		-13.590,66				-13.590,66	13.590,66	
	Fontes: 1.501.0000000		-13.590,66				-13.590,66	13.590,66	
1.9.1.1.01.0.1.03	Receita - Multa Dengue	1.000,00	907,80				907,80		92,20
	Fontes: 1.501.0000000	1.000,00	907,80				907,80		92,20
1.9.1.1.01.0.1.04	Receita - Multas ISSQN Art 41 Lei 084-2013		635,22				635,22	635,22	
	Fontes: 1.500.0000000		635,22				635,22	635,22	
1.9.1.1.01.0.1.10	Receita - Multa Processo Administrativo - PAD Art 177 Paragrafo 2		1.169,88				1.169,88	1.169,88	
	Fontes: 1.501.0000000		1.169,88				1.169,88	1.169,88	
1.9.1.1.01.0.2	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora		12,70				12,70	12,70	
1.9.1.1.01.0.2.04	Receita - Multas ISSQN Art 41 Lei 084-2013		12,70				12,70	12,70	
	Fontes: 1.501.0000000		12,70				12,70	12,70	
1.9.1.1.01.0.3	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	10.240,00	6.333,92	267,57		267,57	6.601,49		3.638,51
1.9.1.1.01.0.3.03	Receita - Multa Dengue		2.751,40				2.751,40	2.751,40	
	Fontes: 1.501.0000000		2.751,40				2.751,40	2.751,40	
1.9.1.1.01.0.3.08	Receita - Multa ISSQN - Art 36-A LC 123/2006	100,00	28,05	1,00		1,00	29,05		70,95
	Fontes: 1.500.0000000	100,00	28,05	1,00		1,00	29,05		70,95
1.9.1.1.01.0.3.09	Receita - Multa de 150 Art. 44, I e paragrafo I Lei n. 9430	10.140,00	3.554,47	266,57		266,57	3.821,04		6.318,96
	Fontes: 1.500.0000000	10.140,00	3.554,47	266,57		266,57	3.821,04		6.318,96
1.9.1.1.01.0.4	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.200,00	2.040,10	66,86		66,86	2.106,96	906,96	
1.9.1.1.01.0.4.03	Receita - Multa Dengue		1.120,63				1.120,63	1.120,63	
	Fontes: 1.501.0000000		1.120,63				1.120,63	1.120,63	

Data: 12/02/2026 10:50:18 Página: 19 de 24

Data da emissão: 12/02/2026 10:50:18 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.9.1.1.01.0.4.08	Receita - Multa ISSQN - Art 36-A LC 123/2006	200,00	10,47	0,28		0,28	10,75		189,25
	Fontes: 1.500.0000000	200,00	10,47	0,28		0,28	10,75		189,25
1.9.1.1.01.0.4.09	Receita - Multa de 150 Art. 44, I e paragrafo I Lei n. 9430	1.000,00	909,00	66,58		66,58	975,58		24,42
	Fontes: 1.500.0000000	1.000,00	909,00	66,58		66,58	975,58		24,42
1.9.1.1.06	Multas por Danos Ambientais	81.168,70	89.464,91	4.677,95		4.677,95	94.142,86	12.974,16	
1.9.1.1.06.1	Multas Administrativas por Danos Ambientais	81.168,70	89.464,91	4.677,95		4.677,95	94.142,86	12.974,16	
1.9.1.1.06.1.1	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	80.168,70	89.464,91	4.677,95		4.677,95	94.142,86	13.974,16	
1.9.1.1.06.1.1.01	Receita - Multas por Danos ao Meio Ambiente	80.168,70	88.842,71	4.677,95		4.677,95	93.520,66	13.351,96	
	Fontes: 1.501.0000000	10.000,00							10.000,00
	1.757.0000000	70.168,70	88.842,71	4.677,95		4.677,95	93.520,66	23.351,96	
1.9.1.1.06.1.1.02	Receita - Multas Ausencia Licenca Ambiental		622,20				622,20	622,20	
	Fontes: 1.501.0000000		622,20				622,20	622,20	
1.9.1.1.06.1.4	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00							1.000,00
1.9.1.1.06.1.4.01	Receita - Multas por Danos ao Meio Ambiente	1.000,00							1.000,00
	Fontes: 1.501.0000000	1.000,00							1.000,00
1.9.1.1.08	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		6.075,00				6.075,00	6.075,00	
1.9.1.1.08.0	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		6.075,00				6.075,00	6.075,00	
1.9.1.1.08.0.1	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal		6.075,00				6.075,00	6.075,00	
1.9.1.1.08.0.1.02	Receita - Multas Sentença Judicial determinada pelo MP - Processo 1000525.09.2023.8.11.0088		6.075,00				6.075,00	6.075,00	
	Fontes: 1.501.0000000		6.075,00				6.075,00	6.075,00	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	150.500,00	273.837,63	33.636,28		33.636,28	307.473,91	156.973,91	
1.9.2.2	Restituições	150.500,00	273.277,35	33.636,28		33.636,28	306.913,63	156.413,63	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	150.500,00	273.277,35	33.636,28		33.636,28	306.913,63	156.413,63	
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	150.500,00	273.277,35	33.636,28		33.636,28	306.913,63	156.413,63	
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	100.000,00	185.261,79	3.601,79		3.601,79	188.863,58	88.863,58	
1.9.2.2.99.0.1.01	Receita - Restituicao valores Pagos a Servidores	50.000,00	133.793,60	2.131,79		2.131,79	135.925,39	85.925,39	
	Fontes: 1.500.0000000	50.000,00	69.490,81	2.131,79		2.131,79	71.622,60	21.622,60	
	1.501.0000000		64.302,79				64.302,79	64.302,79	
1.9.2.2.99.0.1.10	Receita - Restituição ao Erário Legislativo		18.202,62	1.470,00		1.470,00	19.672,62	19.672,62	
	Fontes: 1.501.0000000		18.202,62	1.470,00		1.470,00	19.672,62	19.672,62	
1.9.2.2.99.0.1.11	Receita - Restituição ao Erário de Fornecedores		12.245,75				12.245,75	12.245,75	
	Fontes: 1.501.0000000		12.245,75				12.245,75	12.245,75	
1.9.2.2.99.0.1.99	Receita - Outras Restituicoes ao Erario	50.000,00	21.019,82				21.019,82		28.980,18
	Fontes: 1.500.0000000	50.000,00							50.000,00
	1.501.0000000		21.019,82				21.019,82	21.019,82	
1.9.2.2.99.0.3	Outras Restituições - Dívida Ativa	50.000,00	87.979,50	30.034,49		30.034,49	118.013,99	68.013,99	
1.9.2.2.99.0.3.02	Receita - Restituição ao Erário Legislativo D.A.								
	Fontes: 1.501.0000000								
1.9.2.2.99.0.3.99	Receita - Outras Restituicoes	50.000,00	87.979,50	30.034,49		30.034,49	118.013,99	68.013,99	
	Fontes: 1.501.0000000	50.000,00	87.979,50	30.034,49		30.034,49	118.013,99	68.013,99	
1.9.2.2.99.0.4	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	36,06				36,06		463,94
1.9.2.2.99.0.4.02	Receita - Restituição ao Erário Legislativo M.J. D.A.								
	Fontes: 1.501.0000000								
1.9.2.2.99.0.4.99	Receita - Outras Restituicoes	500,00	36,06				36,06		463,94
	Fontes: 1.501.0000000	500,00	36,06				36,06		463,94
1.9.2.3	Ressarcimentos		560,28				560,28	560,28	
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos		560,28				560,28	560,28	
1.9.2.3.99.0	Outros Ressarcimentos		560,28				560,28	560,28	
1.9.2.3.99.0.1	Outros Ressarcimentos - Principal		560,28				560,28	560,28	
1.9.2.3.99.0.1.01	Receita - Ressarcimento Pensão		560,28				560,28	560,28	
	Fontes: 1.800.1111000		560,28				560,28	560,28	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	170.796,45	385.044,08	53.743,83		53.743,83	438.787,91	267.991,46	
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	170.796,45	385.044,08	53.743,83		53.743,83	438.787,91	267.991,46	
1.9.9.9.03.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	83.000,00	220.506,88	30.339,72		30.339,72	250.846,60	167.846,60	
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	83.000,00	220.506,88	30.339,72		30.339,72	250.846,60	167.846,60	

Data: 12/02/2026 10:50:18 Página: 20 de 24

Data da emissão: 12/02/2026 10:50:18 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	83.000,00	220.506,88	30.339,72		30.339,72	250.846,60	167.846,60	
1.9.9.9.03.0.1.01	Receita - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	83.000,00	151.304,09	24.466,64		24.466,64	175.770,73	92.770,73	
	Fontes: 1.800.1111000	83.000,00	151.304,09	24.466,64		24.466,64	175.770,73	92.770,73	
1.9.9.9.03.0.1.02	Receita - Compensações Financeiras entre o Regime Próprio Estado Mato Grosso e Município - Principal		35.883,83	2.898,96		2.898,96	38.782,79	38.782,79	
	Fontes: 1.800.1111000		35.883,83	2.898,96		2.898,96	38.782,79	38.782,79	
1.9.9.9.03.0.1.03	Receita - Compensações Financeiras entre os Regimes Próprio de Outros Estados e Município - Princ		33.318,96	2.974,12		2.974,12	36.293,08	36.293,08	
	Fontes: 1.800.1111000		33.318,96	2.974,12		2.974,12	36.293,08	36.293,08	
1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	82.000,00	164.537,20	23.404,11		23.404,11	187.941,31	105.941,31	
1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência	82.000,00	164.537,20	23.404,11		23.404,11	187.941,31	105.941,31	
1.9.9.9.12.2.1	Receita - Ônus de Sucumbência - Principal	80.000,00	164.537,20	23.404,11		23.404,11	187.941,31	107.941,31	
	Fontes: 1.501.0000000	80.000,00	164.537,20	23.404,11		23.404,11	187.941,31	107.941,31	
1.9.9.9.12.2.2	Receita - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora	2.000,00							2.000,00
	Fontes: 1.501.0000000	2.000,00							2.000,00
1.9.9.9.99	Outras Receitas	5.796,45							5.796,45
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias	5.796,45							5.796,45
1.9.9.9.99.2.1	Receita - Restituições - Principal	5.796,45							5.796,45
	Fontes: 1.800.1111000	5.796,45							5.796,45
	Soma	424.905,15	779.111,90	92.392,49		92.392,49	871.504,39	549.736,73	75.956,17
	Soma das Receitas Correntes	**219,570,906,29**	**215,870,742,63**	**26,643,853,56**	**-919,71**	**26,642,933,85**	**242,513,676,48**	**42,960,483,42**	**15,729,294,63**
2	Receitas de Capital	38.989.693,29	9.422.641,03	32.954.784,02	-607,60	32.954.176,42	42.376.817,45	3.387.124,16	
2.1	Operações de Crédito	30.140.340,00		30.140.340,00		30.140.340,00	30.140.340,00		
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	30.140.340,00		30.140.340,00		30.140.340,00	30.140.340,00		
2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	30.140.340,00		30.140.340,00		30.140.340,00	30.140.340,00		
2.1.1.2.01	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	30.140.340,00		30.140.340,00		30.140.340,00	30.140.340,00		
2.1.1.2.01.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	30.140.340,00		30.140.340,00		30.140.340,00	30.140.340,00		
2.1.1.2.01.0.1	Receita - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	30.140.340,00		30.140.340,00		30.140.340,00	30.140.340,00		
	Fontes: 1.754.0000000	30.140.340,00		30.140.340,00		30.140.340,00	30.140.340,00		
	Soma	30.140.340,00		30.140.340,00		30.140.340,00	30.140.340,00		
2.4	Transferências de Capital	8.849.353,29	9.422.641,03	2.814.444,02	-607,60	2.813.836,42	12.236.477,45	3.387.124,16	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.166.310,20	2.742.215,59	216.468,51	-607,60	215.860,91	2.958.076,50	791.766,30	
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.175.334,00	1.175.334,00				1.175.334,00		
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.175.334,00	1.175.334,00				1.175.334,00		
2.4.1.1.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.175.334,00	1.175.334,00				1.175.334,00		
2.4.1.1.51.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1.175.334,00	1.175.334,00				1.175.334,00		
2.4.1.1.51.1.1.02	Receita - Transferência Investimento Atenção Primaria Proposta 124002/2024 - Emenda Individual	1.175.334,00	1.175.334,00				1.175.334,00		
	Fontes: 1.601.3110000	1.175.334,00	1.175.334,00				1.175.334,00		
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			216.468,51		216.468,51	216.468,51	216.468,51	
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação			216.468,51		216.468,51	216.468,51	216.468,51	
2.4.1.2.50.9	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação			216.468,51		216.468,51	216.468,51	216.468,51	
2.4.1.2.50.9.1	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação - Principal			216.468,51		216.468,51	216.468,51	216.468,51	
2.4.1.2.50.9.1.06	Receita - Transferência Convênio 9475/2014 - Construção Quadra Escola Jari Zambiasi			216.468,51		216.468,51	216.468,51	216.468,51	
	Fontes: 1.570.0000000			216.468,51		216.468,51	216.468,51	216.468,51	

Data: 12/02/2026 10:50:19 Página: 21 de 24

Data da emissão: 12/02/2026 10:50:19 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRÍCIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	495.000,00	630.311,83				630.311,83	135.311,83	
2.4.1.4.51	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação		135.311,83				135.311,83	135.311,83	
2.4.1.4.51.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação		135.311,83				135.311,83	135.311,83	
2.4.1.4.51.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		135.311,83				135.311,83	135.311,83	
2.4.1.4.51.0.1.01	Receita - Transferência de Recursos Conv 29747/2014 Ampl E Jose Ary		135.311,83				135.311,83	135.311,83	
	Fontes: 1.570.0000000		135.311,83				135.311,83	135.311,83	
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	495.000,00	495.000,00				495.000,00		
2.4.1.4.99.0	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	495.000,00	495.000,00				495.000,00		
2.4.1.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	495.000,00	495.000,00				495.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.10	Receita - Transferência de Convenio n. 973923/2023 Núcleo Apoio Superendividados								
	Fontes: 1.700.0000000								
2.4.1.4.99.0.1.11	Receita - Transferência de Convenio n. 78603/2025 Emenda Dep. Fed. Jose Medeiros	495.000,00	495.000,00				495.000,00		
	Fontes: 1.706.3110000	495.000,00	495.000,00				495.000,00		
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	495.976,20	936.569,76		-607,60	-607,60	935.962,16	439.985,96	
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União		440.593,56				440.593,56	440.593,56	
2.4.1.9.51.0	Transferência Especial da União		440.593,56				440.593,56	440.593,56	
2.4.1.9.51.0.1	Transferência Especial da União - Principal		440.593,56				440.593,56	440.593,56	
2.4.1.9.51.0.1.01	Receita - Transferencia Especial Conv 32959 Emenda Parlamentar n. 20234060011								
	Fontes: 1.706.3110000								
2.4.1.9.51.0.1.03	Receita - Transferencia Especial Conv 81866/2025 Emenda Senador Jayme Campos		440.593,56				440.593,56	440.593,56	
	Fontes: 1.706.3110000		440.593,56				440.593,56	440.593,56	
2.4.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	495.976,20	495.976,20		-607,60	-607,60	495.368,60		607,60
2.4.1.9.99.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	495.976,20	495.976,20		-607,60	-607,60	495.368,60		607,60
2.4.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	495.976,20	495.976,20		-607,60	-607,60	495.368,60		607,60
2.4.1.9.99.0.1.08	Receita - Transferência Emenda Parlamentar Convênio 956505-2024	495.976,20	495.976,20		-607,60	-607,60	495.368,60		607,60
	Fontes: 1.700.3110000	495.976,20	495.976,20		-607,60	-607,60	495.368,60		607,60
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.383.043,09	6.380.411,44	2.597.832,25		2.597.832,25	8.978.243,69	2.595.200,60	
2.4.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	250.000,00							250.000,00
2.4.2.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00							250.000,00
2.4.2.1.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00							250.000,00
2.4.2.1.50.0.1	Receita - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	250.000,00							250.000,00
	Fontes: 1.621.3210000	250.000,00							250.000,00
2.4.2.1.50.0.1.01	Receita - Transferência de Recursos TC 125/2025 - Aquisição de Ambulância	250.000,00							250.000,00
	Fontes: 1.621.3210000	250.000,00							250.000,00
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	6.133.043,09	6.380.411,44	2.597.832,25		2.597.832,25	8.978.243,69	2.845.200,60	
2.4.2.2.50.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	470.899,00	718.500,00				718.500,00	247.601,00	
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	470.899,00	718.500,00				718.500,00	247.601,00	
2.4.2.2.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	470.899,00	718.500,00				718.500,00	247.601,00	
2.4.2.2.50.0.1.02	Receita - Transferencia TC 229/2024 EMENDA 234/2024-SES	2.399,00							2.399,00
	Fontes: 1.701.3210000	2.399,00							2.399,00
2.4.2.2.50.0.1.03	Receita - Transferência de Recursos TC 125/2025 - Aquisição de Ambulância		250.000,00				250.000,00	250.000,00	
	Fontes: 1.621.3210000		250.000,00				250.000,00	250.000,00	

Data: 12/02/2026 10:50:19 Página: 22 de 24

Data da emissão: 12/02/2026 10:50:19 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
2.4.2.2.50.0.1.04	Receita - Transferência de Recursos TC 329/2025 - Aquisição de Ambulância	468.500,00	468.500,00				468.500,00		
	Fontes: 1.621.3210000	468.500,00	468.500,00				468.500,00		
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	5.662.144,09	5.661.911,44	2.597.832,25		2.597.832,25	8.259.743,69	2.597.599,60	
2.4.2.2.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	5.662.144,09	5.661.911,44	2.597.832,25		2.597.832,25	8.259.743,69	2.597.599,60	
2.4.2.2.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	5.662.144,09	5.661.911,44	2.597.832,25		2.597.832,25	8.259.743,69	2.597.599,60	
2.4.2.2.99.0.1.02	Receita - Transferencia Termo Convenio 1952/2022 SEAF	232,65							232,65
	Fontes: 1.701.3210000	232,65							232,65
2.4.2.2.99.0.1.05	Receita - Transferencia de Convenio Pavimentacao Convenio 2448/2023 - SINFRA	3.362.788,60	3.362.788,60				3.362.788,60		
	Fontes: 1.701.0000000	3.362.788,60	3.362.788,60				3.362.788,60		
2.4.2.2.99.0.1.06	Receita - Transferencia de Convenio Construcao Escola Municipal Jardim Parana - Convenio 1117/2024 SEDUC			1.744.487,60		1.744.487,60	1.744.487,60	1.744.487,60	
	Fontes: 1.701.0000000			1.744.487,60		1.744.487,60	1.744.487,60	1.744.487,60	
2.4.2.2.99.0.1.07	Receita - Transferencia de Convenio Pavimentacao Asfaltica - Jardim Planalto - Convenio 1197/2024 SINFRA	2.299.122,84	2.299.122,84				2.299.122,84		
	Fontes: 1.701.0000000	2.299.122,84	2.299.122,84				2.299.122,84		
2.4.2.2.99.0.1.09	Receita - Transferência de Convênio 16/2025-FMTE - Construção Creche CEI Estrado do Boião - SEDUC			853.344,65		853.344,65	853.344,65	853.344,65	
	Fontes: 1.701.0000000			853.344,65		853.344,65	853.344,65	853.344,65	
2.4.4	Transferências de Instituições Privadas		14,00	143,26		143,26	157,26	157,26	
2.4.4.1	Transferências de Instituições Privadas		14,00	143,26		143,26	157,26	157,26	
2.4.4.1.99	Outras Transferências de Instituições Privadas		14,00	143,26		143,26	157,26	157,26	
2.4.4.1.99.0	Outras Transferências de Instituições Privadas		14,00	143,26		143,26	157,26	157,26	
2.4.4.1.99.0.1	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		14,00	143,26		143,26	157,26	157,26	
2.4.4.1.99.0.1.01	Receita - Transferencia de Recursos Nexa Reforma Hospital		14,00	143,26		143,26	157,26	157,26	
	Fontes: 1.703.0000000		14,00	143,26		143,26	157,26	157,26	
2.4.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	300.000,00	300.000,00				300.000,00		
2.4.5.1	Transferências de Outras Instituições Públicas	300.000,00	300.000,00				300.000,00		
2.4.5.1.01	Transferências de Outras Instituições Públicas	300.000,00	300.000,00				300.000,00		
2.4.5.1.01.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	300.000,00	300.000,00				300.000,00		
2.4.5.1.01.0.1	Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	300.000,00	300.000,00				300.000,00		
2.4.5.1.01.0.1.01	Receita - Transferência - TAC MP00053-050/2024 - Viveiro	300.000,00	300.000,00				300.000,00		
	Fontes: 1.758.0000000	300.000,00	300.000,00				300.000,00		
	Soma	8.849.353,29	9.422.641,03	2.814.444,02	-607,60	2.813.836,42	12.236.477,45	3.640.363,41	253.239,25
	Soma das Receitas de Capitais	**38.989.693,29**	**9.422.641,03**	**32.954.784,02**	**-607,60**	**32.954.176,42**	**42.376.817,45**	**3.640.363,41**	**253.239,25**
7	Receitas Correntes - Intra OFSS	9.425.103,55	6.643.040,93	2.067.201,42		2.067.201,42	8.710.242,35		714.861,20
7.2	Contribuições - Intra OFSS	7.934.187,00	5.270.487,41	1.731.966,64		1.731.966,64	7.002.454,05		931.732,95
7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS	7.934.187,00	5.270.487,41	1.731.966,64		1.731.966,64	7.002.454,05		931.732,95
7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS	7.934.187,00	5.270.487,41	1.731.966,64		1.731.966,64	7.002.454,05		931.732,95
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	7.934.187,00	5.270.487,41	1.731.966,64		1.731.966,64	7.002.454,05		931.732,95
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	7.934.187,00	5.270.487,41	1.731.966,64		1.731.966,64	7.002.454,05		931.732,95
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	7.934.187,00	5.270.487,41	1.731.966,64		1.731.966,64	7.002.454,05		931.732,95
7.2.1.5.02.1.1.01	Restituição - Receita - Contribuição Patronal Executivo		-636,75				-636,75	636,75	
	Fontes: 1.800.1111000		-636,75				-636,75	636,75	
7.2.1.5.02.1.1.01	Receita - Receita - Contribuição Patronal Executivo	7.774.187,00	5.146.098,11	1.705.745,30		1.705.745,30	6.851.843,41		922.343,59
	Fontes: 1.800.1111000	5.774.187,00	4.050.871,15	1.302.222,86		1.302.222,86	5.353.094,01		421.092,99
	1.802.0000000	2.000.000,00	1.095.226,96	403.522,44		403.522,44	1.498.749,40		501.250,60
7.2.1.5.02.1.1.02	Receita - Receita - Contribuição Patronal Legislativo	160.000,00	121.505,05	25.165,04		25.165,04	146.670,09		13.329,91
	Fontes: 1.800.1111000	160.000,00	121.505,05	25.165,04		25.165,04	146.670,09		13.329,91
7.2.1.5.02.1.1.05	Receita - Contribuição Patronal Cedidos Outros Municipios MT		3.521,00	1.056,30		1.056,30	4.577,30	4.577,30	
	Fontes: 1.800.1111000		3.521,00	1.056,30		1.056,30	4.577,30	4.577,30	
	Soma	7.934.187,00	5.270.487,41	1.731.966,64		1.731.966,64	7.002.454,05	5.214,05	935.673,50

Data: 12/02/2026 10:50:19 Página: 23 de 24

Data da emissão: 12/02/2026 10:50:19 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRÍCIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
7.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	1.490.916,55	1.372.553,52	335.234,78		335.234,78	1.707.788,30	216.871,75	
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	1.490.916,55	1.372.553,52	335.234,78		335.234,78	1.707.788,30	216.871,75	
7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	1.490.916,55	1.372.553,52	335.234,78		335.234,78	1.707.788,30	216.871,75	
7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS	1.490.916,55	1.372.553,52	335.234,78		335.234,78	1.707.788,30	216.871,75	
7.9.9.9.01.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS	1.490.916,55	1.372.553,52	335.234,78		335.234,78	1.707.788,30	216.871,75	
7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS	1.490.916,55	1.372.553,52	335.234,78		335.234,78	1.707.788,30	216.871,75	
7.9.9.9.01.0.1.01	Receita - Aporte Periodico para Amortização de Déficit Atuarial-Executivo	1.468.552,80							1.468.552,80
	Fontes: 1.800.1111000	1.468.552,80							1.468.552,80
7.9.9.9.01.0.1.02	Receita - Aporte Periodico para Amortização de Déficit Atuarial-Legislativo	22.363,75							22.363,75
	Fontes: 1.800.1111000	22.363,75							22.363,75
7.9.9.9.01.0.1.03	Receita - Transferencia de Recursos para Cobertura de Deficit - Aporte Mensal-Executivo		1.350.735,61	329.386,54		329.386,54	1.680.122,15	1.680.122,15	
	Fontes: 1.800.1111000		1.350.735,61	329.386,54		329.386,54	1.680.122,15	1.680.122,15	
7.9.9.9.01.0.1.04	Receita - Transferencia de Recursos para Cobertura de Deficit - Aporte Mensal-Legislativo		21.817,91	5.848,24		5.848,24	27.666,15	27.666,15	
	Fontes: 1.800.1111000		21.817,91	5.848,24		5.848,24	27.666,15	27.666,15	
	Soma	1.490.916,55	1.372.553,52	335.234,78		335.234,78	1.707.788,30	1.707.788,30	1.490.916,55
	Soma das Receitas Correntes Intraorçamentárias	**9.425.103,55**	**6.643.040,93**	**2.067.201,42**		**2.067.201,42**	**8.710.242,35**	**1.713.002,35**	**2.426.590,05**
	TOTAL RECEITAS:	**267.985.703,13**	**231.936.424,59**	**61.665.839,00**	**-1.527,31**	**61.664.311,69**	**293.600.736,28**	**25.615.033,15**	**0,00**
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		
	TOTAL GERAL:	**267.985.703,13**	**231.936.424,59**	**61.665.839,00**	**-1.527,31**	**61.664.311,69**	**293.600.736,28**	**25.615.033,15**	**0,00**

ARIPUANÃ - MT, 12 de fevereiro de 2026

SELUIR PEIXER REGHIN
Prefeita

ANDREIA PEREIRA DA SILVA
Secretária de Finanças

CRYSTIAN AMADO ALENCAR DA ROSA
Contador CRC - MT 020698/O-9

Data: 12/02/2026 10:50:19 Página: 24 de 24

Data da emissão: 12/02/2026 10:50:19 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Até o mês 12/2025

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	01	LEGISLATIVO MUNICIPAL								
	001	CAMARA MUNICIPAL								
1	01.031.0001.1001.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	01.031.0001.1002.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	01.031.0001.2001.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01.031.0001.2001.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.859.310,07	0,00	2.859.310,07	2.494.176,33	353.508,60	0,00	2.847.684,93	11.625,14
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.859.310,07	0,00	2.859.310,07	2.494.176,33	353.508,60	0,00	2.847.684,93	11.625,14
5	01.031.0001.2001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	237.500,00	0,00	237.500,00	186.988,29	29.664,52	0,00	216.652,81	20.847,19
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	237.500,00	0,00	237.500,00	186.988,29	29.664,52	0,00	216.652,81	20.847,19
6	01.031.0001.2001.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	58.666,18	0,00	58.666,18	58.666,18	0,00	0,00	58.666,18	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	58.666,18	0,00	58.666,18	58.666,18	0,00	0,00	58.666,18	0,00
7	01.031.0001.2001.3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	01.031.0001.2001.3.1.91.13	Obrigações Patronais	199.694,82	0,00	199.694,82	154.075,35	18.383,25	0,00	172.458,60	27.236,22
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	199.694,82	0,00	199.694,82	154.075,35	18.383,25	0,00	172.458,60	27.236,22
9	01.031.0001.2001.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	01.031.0001.2001.3.3.90.14	Diárias - Civil	600.000,00	0,00	600.000,00	540.602,50	44.200,00	1.400,00	583.402,50	16.597,50
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	600.000,00	0,00	600.000,00	540.602,50	44.200,00	1.400,00	583.402,50	16.597,50
11	01.031.0001.2001.3.3.90.30	Material de Consumo	193.697,60	0,00	193.697,60	165.365,42	13.976,52	4.670,83	174.671,11	19.026,49
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	193.697,60	0,00	193.697,60	165.365,42	13.976,52	4.670,83	174.671,11	19.026,49
12	01.031.0001.2001.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	64.000,00	0,00	64.000,00	61.234,72	0,00	322,57	60.912,15	3.087,85
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	64.000,00	0,00	64.000,00	61.234,72	0,00	322,57	60.912,15	3.087,85
13	01.031.0001.2001.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	01.031.0001.2001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321.814,04	0,00	321.814,04	306.816,08	8.940,00	6.634,81	309.121,27	12.692,77
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	321.814,04	0,00	321.814,04	306.816,08	8.940,00	6.634,81	309.121,27	12.692,77
15	01.031.0001.2001.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	104.095,96	0,00	104.095,96	104.095,96	0,00	0,00	104.095,96	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	104.095,96	0,00	104.095,96	104.095,96	0,00	0,00	104.095,96	0,00
16	01.031.0001.2001.3.3.90.41	Contribuições	9.660,00	0,00	9.660,00	9.660,00	0,00	0,00	9.660,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.660,00	0,00	9.660,00	9.660,00	0,00	0,00	9.660,00	0,00
17	01.031.0001.2001.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	01.031.0001.2001.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	676.705,18	0,00	676.705,18	619.200,00	57.505,18	0,00	676.705,18	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	676.705,18	0,00	676.705,18	619.200,00	57.505,18	0,00	676.705,18	0,00
19	01.031.0001.2001.3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	27.666,15	0,00	27.666,15	24.742,03	2.924,12	0,00	27.666,15	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	27.666,15	0,00	27.666,15	24.742,03	2.924,12	0,00	27.666,15	0,00
20	01.031.0001.2001.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	251.090,00	0,00	251.090,00	236.102,63	0,00	0,00	236.102,63	14.987,37
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	251.090,00	0,00	251.090,00	236.102,63	0,00	0,00	236.102,63	14.987,37
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**5.603.900,00**	**0,00**	**5.603.900,00**	**4.961.725,49**	**529.102,19**	**13.028,21**	**5.477.799,47**	**126.100,53**
		Total do Órgão - 01	**5.603.900,00**	**0,00**	**5.603.900,00**	**4.961.725,49**	**529.102,19**	**13.028,21**	**5.477.799,47**	**126.100,53**
	02	GABINETE DO EXECUTIVO								

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	001	GABINETE DO EXECUTIVO								
1	04.122.0001.2002.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	97.320,00	0,00	97.320,00	78.842,33	7.185,64	0,00	86.027,97	11.292,03
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	97.320,00	0,00	97.320,00	78.842,33	7.185,64	0,00	86.027,97	11.292,03
2	04.122.0001.2002.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3	04.122.0001.2002.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.113.000,00	0,00	2.113.000,00	1.782.303,61	291.819,79	0,00	2.074.123,40	38.876,60
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.863.000,00	0,00	1.863.000,00	1.532.491,53	291.819,79	0,00	1.824.311,32	38.688,68
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	250.000,00	0,00	250.000,00	249.812,08	0,00	0,00	249.812,08	187,92
4	04.122.0001.2002.3.1.90.13	Obrigações Patronais	184.690,20	0,00	184.690,20	149.265,17	21.852,94	0,00	171.118,11	13.572,09
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	166.400,00	0,00	166.400,00	130.974,97	21.852,94	0,00	152.827,91	13.572,09
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	18.290,20	0,00	18.290,20	18.290,20	0,00	0,00	18.290,20	0,00
5	04.122.0001.2002.3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	177.335,82	0,00	177.335,82	164.224,14	6.333,54	0,00	170.557,68	6.778,14
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	177.335,82	0,00	177.335,82	164.224,14	6.333,54	0,00	170.557,68	6.778,14
6	04.122.0001.2002.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.300,00	0,00	17.300,00	17.298,76	0,00	0,00	17.298,76	1,24
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.300,00	0,00	17.300,00	17.298,76	0,00	0,00	17.298,76	1,24
7	04.122.0001.2002.3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8	04.122.0001.2002.3.1.91.13	Obrigações Patronais	112.373,98	0,00	112.373,98	93.384,32	18.087,39	0,00	111.471,71	902,27
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	98.000,00	0,00	98.000,00	79.010,34	18.087,39	0,00	97.097,73	902,27
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	14.373,98	0,00	14.373,98	14.373,98	0,00	0,00	14.373,98	0,00
9	04.122.0001.2002.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10	04.122.0001.2002.3.3.90.14	Diárias - Civil	117.000,00	0,00	117.000,00	104.857,60	4.400,00	0,00	109.257,60	7.742,40
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	31.000,00	0,00	31.000,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	100,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	22.000,00	0,00	22.000,00	19.850,00	2.100,00	0,00	21.950,00	50,00
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	34.000,00	0,00	34.000,00	33.057,60	0,00	0,00	33.057,60	942,40
	1.720.0000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	30.000,00	0,00	30.000,00	21.050,00	2.300,00	0,00	23.350,00	6.650,00
11	04.122.0001.2002.3.3.90.30	Material de Consumo	78.000,00	0,00	78.000,00	76.845,71	0,00	0,00	76.845,71	1.154,29
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	38.000,00	0,00	38.000,00	36.846,97	0,00	0,00	36.846,97	1.153,03
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	40.000,00	0,00	40.000,00	39.998,74	0,00	0,00	39.998,74	1,26
12	04.122.0001.2002.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00	16.664,20	0,00	77,16	16.587,04	3.412,96
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	20.000,00	0,00	20.000,00	16.664,20	0,00	77,16	16.587,04	3.412,96
13	04.122.0001.2002.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	258.200,00	0,00	258.200,00	195.434,70	0,00	0,00	195.434,70	62.765,30
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	233.200,00	0,00	233.200,00	195.434,70	0,00	0,00	195.434,70	37.765,30
14	04.122.0001.2002.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	218.600,00	0,00	218.600,00	218.524,47	0,00	0,00	218.524,47	75,53
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	218.600,00	0,00	218.600,00	218.524,47	0,00	0,00	218.524,47	75,53
15	04.122.0001.2002.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	421.467,23	0,00	421.467,23	371.539,78	27.000,00	9.987,08	388.552,70	32.914,53
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	61.105,00	0,00	61.105,00	61.104,81	0,00	2.075,24	59.029,57	2.075,43
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	113.569,60	0,00	113.569,60	84.550,35	7.000,00	186,95	91.363,40	22.206,20
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	246.792,63	0,00	246.792,63	225.884,62	20.000,00	7.724,89	238.159,73	8.632,90
16	04.122.0001.2002.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.560,40	0,00	25.560,40	22.033,74	441,10	3.978,66	18.496,18	7.064,22
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.384,00	0,00	18.384,00	17.521,72	0,00	3.840,00	13.681,72	4.702,28
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	7.176,40	0,00	7.176,40	4.512,02	441,10	138,66	4.814,46	2.361,94

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
17	04.122.0001.2002.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1027	04.122.0001.2002.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	37.381,98	37.381,98	0,00	37.380,98	0,00	37.380,98	1,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	37.381,98	37.381,98	0,00	37.380,98	0,00	37.380,98	1,00
18	04.122.0001.2002.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	41.897,50	0,00	41.897,50	10.397,50	31.472,35	0,00	41.869,85	27,65
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.472,35	0,00	31.472,35	27,65
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	10.397,50	0,00	10.397,50	10.397,50	0,00	0,00	10.397,50	0,00
19	04.122.0001.2002.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	427.494,00	0,00	427.494,00	426.140,00	0,00	0,00	426.140,00	1.354,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	205.000,00	0,00	205.000,00	203.726,00	0,00	0,00	203.726,00	1.274,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	216.254,00	0,00	216.254,00	216.174,00	0,00	0,00	216.174,00	80,00
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00
20	04.124.0001.2003.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21	04.124.0001.2003.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	461.000,00	0,00	461.000,00	346.561,05	61.748,80	0,00	408.309,85	52.690,15
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	461.000,00	0,00	461.000,00	346.561,05	61.748,80	0,00	408.309,85	52.690,15
22	04.124.0001.2003.3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23	04.124.0001.2003.3.1.91.13	Obrigações Patronais	48.500,00	0,00	48.500,00	38.295,61	7.019,46	0,00	45.315,07	3.184,93
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	48.500,00	0,00	48.500,00	38.295,61	7.019,46	0,00	45.315,07	3.184,93
24	04.124.0001.2003.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
25	04.124.0001.2003.3.3.90.14	Diárias - Civil	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	900,00	0,00	900,00	10.400,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	900,00	0,00	900,00	7.900,00
26	04.124.0001.2003.3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	2.714,30	0,00	0,00	2.714,30	7.285,70
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	8.000,00	0,00	8.000,00	2.714,30	0,00	0,00	2.714,30	5.285,70
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
27	04.124.0001.2003.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
28	04.124.0001.2003.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29	04.124.0001.2003.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
30	04.124.0001.2003.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.200,00	0,00	13.200,00	11.929,55	0,00	0,00	11.929,55	1.270,45
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.200,00	0,00	3.200,00	3.148,00	0,00	0,00	3.148,00	52,00
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	10.000,00	0,00	10.000,00	8.781,55	0,00	0,00	8.781,55	1.218,45
31	06.181.0026.2095.3.3.50.41	Contribuições	190.000,00	0,00	190.000,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	14.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	190.000,00	0,00	190.000,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	14.000,00
32	06.181.0026.2095.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.095,00	0,00	58.095,00	51.987,50	0,00	0,00	51.987,50	6.107,50
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	58.095,00	0,00	58.095,00	51.987,50	0,00	0,00	51.987,50	6.107,50
33	06.181.0026.2095.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
34	06.181.0026.2095.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	14.957,37	0,00	14.957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14.957,37
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	14.957,37	0,00	14.957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14.957,37
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**5.143.491,50**	**37.381,98**	**5.180.873,48**	**4.355.244,04**	**515.641,99**	**14.042,90**	**4.856.843,13**	**324.030,35**
		Total do Órgão - 02	**5.143.491,50**	**37.381,98**	**5.180.873,48**	**4.355.244,04**	**515.641,99**	**14.042,90**	**4.856.843,13**	**324.030,35**
	03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO**								
	001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO**								
35	04.122.0001.2004.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	181.869,00	0,00	181.869,00	160.219,79	12.242,20	0,00	172.461,99	9.407,01
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	181.869,00	0,00	181.869,00	160.219,79	12.242,20	0,00	172.461,99	9.407,01
36	04.122.0001.2004.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
37	04.122.0001.2004.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	773.010,20	0,00	773.010,20	657.821,54	101.428,37	0,00	759.249,91	13.760,29
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	512.050,00	0,00	512.050,00	475.553,04	36.350,52	0,00	511.903,56	146,44
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	260.960,20	0,00	260.960,20	182.268,50	65.077,85	0,00	247.346,35	13.613,85
38	04.122.0001.2004.3.1.90.13	Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	120.000,00	81.335,56	12.023,66	0,00	93.359,22	26.640,78
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	0,00	70.000,00	58.009,12	3.563,54	0,00	61.572,66	8.427,34
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	0,00	50.000,00	23.326,44	8.460,12	0,00	31.786,56	18.213,44
39	04.122.0001.2004.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	42.200,00	0,00	42.200,00	42.153,16	0,00	0,00	42.153,16	46,84
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	42.200,00	0,00	42.200,00	42.153,16	0,00	0,00	42.153,16	46,84
40	04.122.0001.2004.3.1.91.13	Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	21.000,00	11.133,12	1.624,00	0,00	12.757,12	8.242,88
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00	0,00	13.000,00	11.133,12	1.624,00	0,00	12.757,12	242,88
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
41	04.122.0001.2004.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
42	04.122.0001.2004.3.3.90.14	Diárias - Civil	17.500,00	0,00	17.500,00	16.150,00	0,00	0,00	16.150,00	1.350,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.500,00	0,00	17.500,00	16.150,00	0,00	0,00	16.150,00	1.350,00
43	04.122.0001.2004.3.3.90.30	Material de Consumo	50.500,00	0,00	50.500,00	39.357,20	6.724,39	0,00	46.081,59	4.418,41
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.500,00	0,00	20.500,00	18.916,11	0,00	0,00	18.916,11	1.583,89
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	10.000,00	0,00	10.000,00	6.523,00	1.817,40	0,00	8.340,40	1.659,60
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	20.000,00	0,00	20.000,00	13.918,09	4.906,99	0,00	18.825,08	1.174,92
44	04.122.0001.2004.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	373,73	0,00	0,00	373,73	1.626,27
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	373,73	0,00	0,00	373,73	1.626,27
45	04.122.0001.2004.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	322.068,46	166.500,00	488.568,46	272.933,95	0,00	0,00	272.933,95	215.634,51
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	182.698,46	0,00	182.698,46	51.666,00	0,00	0,00	51.666,00	131.032,46
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	94.370,00	0,00	94.370,00	68.334,00	0,00	0,00	68.334,00	26.036,00
	2.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	166.500,00	166.500,00	152.933,95	0,00	0,00	152.933,95	13.566,05
46	04.122.0001.2004.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
47	04.122.0001.2004.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-178.265,20	447.200,00	268.934,80	231.588,36	520,00	22.786,39	209.321,97	59.612,83
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	75.095,00	0,00	75.095,00	64.263,33	520,00	0,00	64.783,33	10.311,67
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	64.039,80	0,00	64.039,80	64.039,80	0,00	0,00	64.039,80	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	24.800,00	0,00	24.800,00	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	2.700,00
	1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	75.000,00	0,00	75.000,00	53.185,23	0,00	16.495,10	36.690,13	38.309,87
	2.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	-417.200,00	447.200,00	30.000,00	28.000,00	0,00	6.291,29	21.708,71	8.291,29
48	04.122.0001.2004.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	113.500,00	198.600,00	312.100,00	124.823,12	1.540,00	0,24	126.362,88	185.737,12
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	61.500,00	0,00	61.500,00	27.793,40	0,00	0,24	27.793,16	33.706,84
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	0,00	50.000,00	1.381,52	0,00	0,00	1.381,52	48.618,48

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.498,20	0,00	0,00	1.498,20	501,80
	2.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	198.600,00	198.600,00	94.150,00	1.540,00	0,00	95.690,00	102.910,00
49	04.122.0001.2004.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
50	04.122.0001.2004.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51	04.122.0001.2004.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	20.000,00	37.000,00	26.207,00	6.800,00	0,00	33.007,00	3.993,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	27.000,00	0,00	27.000,00	16.527,00	6.800,00	0,00	23.327,00	3.673,00
	2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	-10.000,00	20.000,00	10.000,00	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	320,00
52	04.128.0001.2094.3.3.90.14	Diárias - Civil	13.200,00	0,00	13.200,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	7.850,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.200,00	0,00	13.200,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	7.850,00
53	04.128.0001.2094.3.3.90.30	Material de Consumo	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
54	04.128.0001.2094.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.210,80	0,00	2.210,80	1.236,55	0,00	0,00	1.236,55	974,25
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.210,80	0,00	2.210,80	1.236,55	0,00	0,00	1.236,55	974,25
55	04.128.0001.2094.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
56	04.128.0001.2094.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
57	04.131.0001.2005.3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
58	04.131.0001.2005.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
59	04.131.0001.2005.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	189.958,00	589.084,00	779.042,00	691.835,06	619,68	0,00	692.454,74	86.587,26
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	100.000,00	0,00	100.000,00	74.245,18	0,00	0,00	74.245,18	25.754,82
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	140.000,00	0,00	140.000,00	78.550,72	619,68	0,00	79.170,40	60.829,60
	2.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	-50.042,00	589.084,00	539.042,00	539.039,16	0,00	0,00	539.039,16	2,84
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**1.711.051,26**	**1.421.384,00**	**3.132.435,26**	**2.362.518,14**	**143.522,30**	**22.786,63**	**2.483.253,81**	**649.181,45**
		Total do Órgão - 03	**1.711.051,26**	**1.421.384,00**	**3.132.435,26**	**2.362.518,14**	**143.522,30**	**22.786,63**	**2.483.253,81**	**649.181,45**
	04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**								
	001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**								
60	04.122.0001.1003.3.3.90.30	Material de Consumo	2.440,71	0,00	2.440,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,71
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.440,71	0,00	2.440,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,71
61	04.122.0001.1003.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	12.039,98	2.960,02	12.039,98
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	12.039,98	2.960,02	12.039,98
62	04.122.0001.2006.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	154.000,00	0,00	154.000,00	130.619,79	21.330,97	0,00	151.950,76	2.049,24
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	154.000,00	0,00	154.000,00	130.619,79	21.330,97	0,00	151.950,76	2.049,24
63	04.122.0001.2006.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
64	04.122.0001.2006.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.122.142,61	0,00	1.122.142,61	918.639,91	146.069,65	0,00	1.064.709,56	57.433,05
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.037.142,61	0,00	1.037.142,61	892.678,62	99.902,25	0,00	992.580,87	44.561,74
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	85.000,00	0,00	85.000,00	25.961,29	46.167,40	0,00	72.128,69	12.871,31
65	04.122.0001.2006.3.1.90.13	Obrigações Patronais	135.091,11	0,00	135.091,11	82.680,87	10.912,09	0,00	93.592,96	41.498,15
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	135.091,11	0,00	135.091,11	82.680,87	10.912,09	0,00	93.592,96	41.498,15
66	04.122.0001.2006.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	55.689,29	0,00	55.689,29	55.689,29	0,00	0,00	55.689,29	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	55.689,29	0,00	55.689,29	55.689,29	0,00	0,00	55.689,29	0,00
67	04.122.0001.2006.3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	5.000,00	0,00	5.000,00	638,50	0,00	0,00	638,50	4.361,50
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	638,50	0,00	0,00	638,50	4.361,50

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
68	04.122.0001.2006.3.1.91.13	Obrigações Patronais	69.867,09	0,00	69.867,09	39.682,47	7.662,63	0,00	47.345,10	22.521,99
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	61.105,00	0,00	61.105,00	37.554,39	3.802,64	0,00	41.357,03	19.747,97
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	8.762,09	0,00	8.762,09	2.128,08	3.859,99	0,00	5.988,07	2.774,02
69	04.122.0001.2006.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
70	04.122.0001.2006.3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	3.300,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	3.300,00
71	04.122.0001.2006.3.3.90.30	Material de Consumo	83.295,00	0,00	83.295,00	82.244,66	0,00	3.561,30	78.683,36	4.611,64
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	39.000,00	0,00	39.000,00	38.611,68	0,00	0,00	38.611,68	388,32
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	43.455,00	0,00	43.455,00	42.792,98	0,00	3.561,30	39.231,68	4.223,32
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
72	04.122.0001.2006.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.708,20	0,00	1.708,20	91,80
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.708,20	0,00	1.708,20	91,80
73	04.122.0001.2006.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
74	04.122.0001.2006.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	112.800,00	0,00	112.800,00	104.390,00	3.490,00	0,00	107.880,00	4.920,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	4.310,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	105.000,00	0,00	105.000,00	104.390,00	0,00	0,00	104.390,00	610,00
75	04.122.0001.2006.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.726,00	0,00	13.726,00	13.721,32	0,00	0,00	13.721,32	4,68
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.726,00	0,00	13.726,00	13.721,32	0,00	0,00	13.721,32	4,68
76	04.122.0001.2006.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	313.320,00	54.000,00	367.320,00	365.608,86	727,50	69.351,88	296.984,48	70.335,52
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	31.102,00	0,00	31.102,00	31.069,00	0,00	6.124,04	24.944,96	6.157,04
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	29.000,00	0,00	29.000,00	28.954,88	0,00	0,00	28.954,88	45,12
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	63.418,00	0,00	63.418,00	63.417,62	0,00	8.671,56	54.746,06	8.671,94
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	174.800,00	0,00	174.800,00	173.169,98	727,50	54.203,99	119.693,49	55.106,51
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	352,19	14.647,81	352,19
	2.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00	54.000,00	54.000,00	53.997,38	0,00	0,10	53.997,28	2,72
77	04.122.0001.2006.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	276.741,86	0,00	276.741,86	275.564,73	300,00	32.053,57	243.811,16	32.930,70
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	4.640,00	85.360,00	4.640,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	181.665,08	0,00	181.665,08	180.666,10	300,00	27.413,57	153.552,53	28.112,55
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	5.076,78	0,00	5.076,78	4.898,63	0,00	0,00	4.898,63	178,15
78	04.122.0001.2006.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
79	04.122.0001.2006.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	04.122.0001.2006.3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	259.557,00	0,00	259.557,00	239.103,16	20.452,08	0,00	259.555,24	1,76
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	259.557,00	0,00	259.557,00	239.103,16	20.452,08	0,00	259.555,24	1,76
81	04.122.0001.2006.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	04.122.0001.2006.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	66.470,00	0,00	66.470,00	63.530,00	0,00	0,00	63.530,00	2.940,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.509,00	0,00	3.509,00	3.509,00	0,00	0,00	3.509,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	22.961,00	0,00	22.961,00	22.961,00	0,00	0,00	22.961,00	0,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	40.000,00	0,00	40.000,00	37.060,00	0,00	0,00	37.060,00	2.940,00
83	04.122.0001.2007.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	15.000,00	9.398,68	0,00	0,00	9.398,68	5.601,32
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	9.398,68	0,00	0,00	9.398,68	5.601,32
84	04.122.0001.2007.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Data: 12/02/2026 10:51:05 — Página: 6 de 67
Data da emissão: 12/02/2026 10:51:05 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
85	04.122.0001.2007.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	186.148,89	0,00	186.148,89	153.823,87	32.325,02	0,00	186.148,89	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	186.148,89	0,00	186.148,89	153.823,87	32.325,02	0,00	186.148,89	0,00
86	04.122.0001.2007.3.1.90.13	Obrigações Patronais	23.300,00	0,00	23.300,00	17.074,45	3.354,52	0,00	20.428,97	2.871,03
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	23.300,00	0,00	23.300,00	17.074,45	3.354,52	0,00	20.428,97	2.871,03
87	04.122.0001.2007.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
88	04.122.0001.2007.3.1.91.13	Obrigações Patronais	4.700,00	0,00	4.700,00	3.863,59	718,28	0,00	4.581,87	118,13
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.700,00	0,00	4.700,00	3.863,59	718,28	0,00	4.581,87	118,13
89	04.122.0001.2007.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
90	04.122.0001.2007.3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
91	04.122.0001.2007.3.3.90.30	Material de Consumo	12.661,00	0,00	12.661,00	11.167,56	0,00	0,00	11.167,56	1.493,44
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.161,00	0,00	11.161,00	9.965,96	0,00	0,00	9.965,96	1.195,04
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.500,00	0,00	1.500,00	1.201,60	0,00	0,00	1.201,60	298,40
92	04.122.0001.2007.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
93	04.122.0001.2007.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
94	04.122.0001.2007.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	04.122.0001.2007.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.504,00	0,00	9.504,00	9.503,20	0,00	0,00	9.503,20	0,80
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.500,00	0,00	6.500,00	6.499,92	0,00	0,00	6.499,92	0,08
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	3.004,00	0,00	3.004,00	3.003,28	0,00	0,00	3.003,28	0,72
96	04.122.0001.2007.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	1.381,52	0,00	0,00	1.381,52	2.618,48
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	1.381,52	0,00	0,00	1.381,52	2.618,48
97	04.122.0001.2007.4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
98	04.122.0001.2007.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	-345.886,58	349.986,58	4.100,00	3.082,00	0,00	0,00	3.082,00	1.018,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.100,00	0,00	4.100,00	3.082,00	0,00	0,00	3.082,00	1.018,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-349.986,58	349.986,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	04.122.0001.2009.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	04.122.0001.2009.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	04.122.0001.2009.3.1.90.13	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102	04.122.0001.2009.3.1.91.13	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
103	04.122.0001.2009.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	04.122.0001.2009.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	04.122.0001.2009.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	04.128.0001.2008.3.3.90.14	Diárias - Civil	17.000,00	0,00	17.000,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	15.200,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	12.000,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	10.200,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
107	04.128.0001.2008.3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	4.993,11	0,00	0,00	4.993,11	6,89
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.993,11	0,00	0,00	4.993,11	6,89
108	04.128.0001.2008.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	2.428,66	0,00	0,00	2.428,66	2.571,34
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	2.428,66	0,00	0,00	2.428,66	2.571,34
109	04.128.0001.2008.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.707,00	119.544,00	214.251,00	184.251,00	15.120,00	0,00	199.371,00	14.880,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.672,00	0,00	15.672,00	15.672,00	0,00	0,00	15.672,00	0,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	14.035,00	0,00	14.035,00	14.035,00	0,00	0,00	14.035,00	0,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	15.120,00	0,00	35.120,00	14.880,00
	2.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00	119.544,00	119.544,00	119.544,00	0,00	0,00	119.544,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**2.741.274,98**	**523.530,58**	**3.264.805,56**	**2.791.581,20**	**264.170,94**	**117.006,73**	**2.938.745,41**	**326.060,15**
	002	**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**								
1	09.272.0001.2010.3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.100,00	0,00	3.100,00	3.090,29	0,00	0,00	3.090,29	9,71
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.100,00	0,00	3.100,00	3.090,29	0,00	0,00	3.090,29	9,71
2	09.272.0001.2010.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3	09.272.0001.2010.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
	1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
4	09.272.0001.2010.3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5	09.272.0001.2010.3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.300,00	0,00	2.300,00	2.134,88	0,00	0,00	2.134,88	165,12
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.300,00	0,00	2.300,00	2.134,88	0,00	0,00	2.134,88	165,12
6	09.272.0001.2010.3.3.90.14	Diárias - Civil	24.000,00	0,00	24.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	15.000,00
	1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
7	09.272.0001.2010.3.3.90.30	Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
8	09.272.0001.2010.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
	1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
9	09.272.0001.2010.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	45.000,00	0,00	45.000,00	29.448,11	0,00	0,00	29.448,11	15.551,89
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	45.000,00	0,00	45.000,00	29.448,11	0,00	0,00	29.448,11	15.551,89
10	09.272.0001.2010.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	87.000,00	0,00	87.000,00	57.544,19	3.988,21	0,00	61.532,40	25.467,60
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	87.000,00	0,00	87.000,00	57.544,19	3.988,21	0,00	61.532,40	25.467,60
11	09.272.0001.2010.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	405.250,00	0,00	405.250,00	216.115,79	370,00	3.310,47	213.175,32	192.074,68
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	405.250,00	0,00	405.250,00	216.115,79	370,00	3.310,47	213.175,32	192.074,68
12	09.272.0001.2010.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.360,00	0,00	5.360,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	4.310,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.360,00	0,00	5.360,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	4.310,00
13	09.272.0001.2010.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
14	09.272.0001.2010.3.3.90.86	Compensações a Regimes de Previdência	384.000,00	0,00	384.000,00	124.603,57	364,90	19.050,63	105.917,84	278.082,16
	1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	384.000,00	0,00	384.000,00	124.603,57	364,90	19.050,63	105.917,84	278.082,16
15	09.272.0001.2010.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
	1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Data: 12/02/2026 10:51:05 — Página: 8 de 67
Data da emissão: 12/02/2026 10:51:05 — ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
16	09.272.0001.2010.4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.100,00	0,00	1.100,00	372,83	0,00	0,00	372,83	727,17
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.100,00	0,00	1.100,00	372,83	0,00	0,00	372,83	727,17
17	09.272.0001.2010.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
18	09.272.0001.2090.3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	7.580.000,00	0,00	7.580.000,00	6.179.160,96	1.137.643,15	0,00	7.316.804,11	263.195,89
	1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	7.580.000,00	0,00	7.580.000,00	6.179.160,96	1.137.643,15	0,00	7.316.804,11	263.195,89
19	09.272.0001.2090.3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	846.000,00	0,00	846.000,00	561.174,66	95.638,60	0,00	656.813,26	189.186,74
	1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	846.000,00	0,00	846.000,00	561.174,66	95.638,60	0,00	656.813,26	189.186,74
20	99.997.0001.2011.9.9.99.99	A Classificar ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	7.035.020,00	0,00	7.035.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.035.020,00
	1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.606.980,00	0,00	5.606.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.606.980,00
	1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.428.040,00	0,00	1.428.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.040,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**16.440.000,00**	**0,00**	**16.440.000,00**	**7.183.695,28**	**1.238.004,86**	**22.361,10**	**8.399.339,04**	**8.040.660,96**
		Total do Órgão - 04	**19.181.274,98**	**523.530,58**	**19.704.805,56**	**9.975.276,48**	**1.502.175,80**	**139.367,83**	**11.338.084,45**	**8.366.721,11**
	05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**								
	001	**GABINETE DO SECRETARIO DE FINANCAS**								
110	04.123.0001.2012.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	04.123.0001.2012.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.399,11	0,00	1.399,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,11
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.399,11	0,00	1.399,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,11
112	04.123.0001.2012.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.986.000,00	0,00	2.986.000,00	2.485.026,60	430.588,04	0,00	2.915.614,64	70.385,36
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.986.000,00	0,00	2.986.000,00	2.485.026,60	430.588,04	0,00	2.915.614,64	70.385,36
113	04.123.0001.2012.3.1.90.13	Obrigações Patronais	161.832,00	0,00	161.832,00	126.329,10	21.240,01	0,00	147.569,11	14.262,89
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	161.832,00	0,00	161.832,00	126.329,10	21.240,01	0,00	147.569,11	14.262,89
114	04.123.0001.2012.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	30.000,00	13.728,11	0,00	0,00	13.728,11	16.271,89
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	13.728,11	0,00	0,00	13.728,11	16.271,89
996	04.123.0001.2012.3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.600,89	16.100,00	17.700,89	13.566,87	2.934,96	0,00	16.501,83	1.199,06
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.600,89	16.100,00	17.700,89	13.566,87	2.934,96	0,00	16.501,83	1.199,06
115	04.123.0001.2012.3.1.91.13	Obrigações Patronais	157.000,00	0,00	157.000,00	128.561,71	23.746,12	0,00	152.307,83	4.692,17
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	157.000,00	0,00	157.000,00	128.561,71	23.746,12	0,00	152.307,83	4.692,17
116	04.123.0001.2012.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
117	04.123.0001.2012.3.3.90.14	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	300,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	0,00	7.000,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	300,00
118	04.123.0001.2012.3.3.90.30	Material de Consumo	138.928,02	0,00	138.928,02	116.731,13	840,00	0,00	117.571,13	21.356,89
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	17.342,68	0,00	0,00	17.342,68	2.657,32
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	45.531,04	0,00	45.531,04	45.336,47	0,00	0,00	45.336,47	194,57
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	5.000,00	0,00	5.000,00	4.278,37	0,00	0,00	4.278,37	721,63
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	20.000,00	0,00	20.000,00	18.561,53	840,00	0,00	19.401,53	598,47
	1.720.0000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	48.396,98	0,00	48.396,98	31.212,08	0,00	0,00	31.212,08	17.184,90
119	04.123.0001.2012.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	55.000,00	0,00	55.000,00	24.000,00	30.000,00	0,00	54.000,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00	0,00	55.000,00	24.000,00	30.000,00	0,00	54.000,00	1.000,00
120	04.123.0001.2012.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	314,86	0,00	0,00	314,86	1.685,14
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	0,00	2.000,00	314,86	0,00	0,00	314,86	1.685,14
121	04.123.0001.2012.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	40.000,00	6.912,00	0,00	0,00	6.912,00	33.088,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00	6.912,00	0,00	0,00	6.912,00	33.088,00
122	04.123.0001.2012.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	100.000,00	68.164,19	0,00	0,00	68.164,19	31.835,81
	1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	100.000,00	0,00	100.000,00	68.164,19	0,00	0,00	68.164,19	31.835,81

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
123	04.123.0001.2012.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	713.254,58	0,00	713.254,58	653.092,22	2.738,00	190.983,65	464.846,57	248.408,01
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	278.216,00	0,00	278.216,00	278.216,00	0,00	10.846,82	267.369,18	10.846,82
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	100.088,96	0,00	100.088,96	99.914,00	0,00	20.128,87	79.785,13	20.303,83
	1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	250.000,00	0,00	250.000,00	190.012,60	2.738,00	88.163,84	104.586,76	145.413,24
	1.720.0000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	54.949,62	0,00	54.949,62	54.949,62	0,00	54.949,62	0,00	54.949,62
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	16.894,50	13.105,50	16.894,50
124	04.123.0001.2012.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	636.265,22	225.000,00	861.265,22	736.743,51	0,00	7.838,89	728.904,62	132.360,60
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	500.000,00	0,00	500.000,00	498.637,45	0,00	7.122,24	491.515,21	8.484,79
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	69.923,22	0,00	69.923,22	27.737,69	0,00	716,65	27.021,04	42.902,18
	1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	103.015,00	0,00	103.015,00	29.367,97	0,00	0,00	29.367,97	73.647,03
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	-36.673,00	225.000,00	188.327,00	181.000,40	0,00	0,00	181.000,40	7.326,60
125	04.123.0001.2012.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
126	04.123.0001.2012.3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	04.123.0001.2012.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	27.500,00	0,00	27.500,00	21.732,73	0,00	0,00	21.732,73	5.767,27
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.500,00	0,00	25.500,00	21.732,73	0,00	0,00	21.732,73	3.767,27
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
128	04.123.0001.2012.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	68.735,40	0,00	68.735,40	68.707,00	0,00	0,00	68.707,00	28,40
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.424,00	0,00	5.424,00	5.424,00	0,00	0,00	5.424,00	0,00
	1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	46.485,00	0,00	46.485,00	46.456,60	0,00	0,00	46.456,60	28,40
	1.720.0000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	10.153,40	0,00	10.153,40	10.153,40	0,00	0,00	10.153,40	0,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	6.673,00	0,00	6.673,00	6.673,00	0,00	0,00	6.673,00	0,00
129	04.128.0001.2013.3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	6.750,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	6.750,00
130	04.128.0001.2013.3.3.90.30	Material de Consumo	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
131	04.128.0001.2013.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	538,12	0,00	0,00	538,12	1.461,88
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	538,12	0,00	0,00	538,12	1.461,88
132	04.128.0001.2013.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.956,00	0,00	15.956,00	15.956,00	0,00	0,00	15.956,00	0,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	15.956,00	0,00	15.956,00	15.956,00	0,00	0,00	15.956,00	0,00
133	28.846.0002.9001.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.414.189,00	0,00	2.414.189,00	2.308.939,00	95.245,47	44.205,57	2.359.978,90	54.210,10
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.951.868,00	0,00	1.951.868,00	1.856.618,00	95.245,47	0,00	1.951.863,47	4,53
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	100.000,00	0,00	100.000,00	90.000,00	0,00	1.310,61	88.689,39	11.310,61
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	266.600,00	0,00	266.600,00	266.600,00	0,00	20.428,49	246.171,51	20.428,49
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	74.300,00	0,00	74.300,00	74.300,00	0,00	20.194,59	54.105,41	20.194,59
	1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	1.876,68	11.423,32	1.876,68
	1.720.0000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	7.250,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	335,83	6.914,17	335,83
	1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	871,00	0,00	871,00	871,00	0,00	59,37	811,63	59,37
134	28.846.0002.9006.3.1.91.91	Sentenças Judiciais	19.746,00	0,00	19.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.746,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.746,00	0,00	19.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.746,00
135	28.846.0002.9006.3.3.90.91	Sentenças Judiciais	72.054,00	0,00	72.054,00	45.499,90	26.518,00	0,00	72.017,90	36,10
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.554,00	0,00	4.554,00	3.036,00	1.518,00	0,00	4.554,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	17.500,00	0,00	17.500,00	17.463,90	0,00	0,00	17.463,90	36,10
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	0,00
136	28.846.0002.9006.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**7.667.595,22**	**241.100,00**	**7.908.695,22**	**6.849.628,05**	**633.850,60**	**243.028,11**	**7.240.450,54**	**668.244,68**
		Total do Órgão - 05	**7.667.595,22**	**241.100,00**	**7.908.695,22**	**6.849.628,05**	**633.850,60**	**243.028,11**	**7.240.450,54**	**668.244,68**
	06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**								
	001	**GABINETE DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL**								
137	08.122.0001.2014.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	23.000,00	0,00	23.000,00	10.589,96	0,00	0,00	10.589,96	12.410,04
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	23.000,00	0,00	23.000,00	10.589,96	0,00	0,00	10.589,96	12.410,04
138	08.122.0001.2014.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	539,45	98,71	0,00	638,16	361,84
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	539,45	98,71	0,00	638,16	361,84
139	08.122.0001.2014.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	810.778,00	0,00	810.778,00	659.439,00	129.492,12	0,00	788.931,12	21.846,88
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	810.778,00	0,00	810.778,00	659.439,00	129.492,12	0,00	788.931,12	21.846,88
140	08.122.0001.2014.3.1.90.13	Obrigações Patronais	62.465,00	0,00	62.465,00	37.618,96	7.268,01	0,00	44.886,97	17.578,03
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	62.465,00	0,00	62.465,00	37.618,96	7.268,01	0,00	44.886,97	17.578,03
141	08.122.0001.2014.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	30.000,00	10.911,52	0,00	0,00	10.911,52	19.088,48
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	10.911,52	0,00	0,00	10.911,52	19.088,48
142	08.122.0001.2014.3.1.91.13	Obrigações Patronais	47.830,00	0,00	47.830,00	39.740,33	7.924,13	0,00	47.664,46	165,54
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	47.830,00	0,00	47.830,00	39.740,33	7.924,13	0,00	47.664,46	165,54
143	08.122.0001.2014.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
144	08.122.0001.2014.3.3.90.14	Diárias - Civil	23.650,00	0,00	23.650,00	23.325,00	175,00	0,00	23.500,00	150,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	23.650,00	0,00	23.650,00	23.325,00	175,00	0,00	23.500,00	150,00
145	08.122.0001.2014.3.3.90.30	Material de Consumo	28.547,50	0,00	28.547,50	21.292,82	0,00	505,30	20.787,52	7.759,98
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.047,50	0,00	2.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,50
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	10.000,00	0,00	10.000,00	7.796,16	0,00	497,80	7.298,36	2.701,64
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	16.500,00	0,00	16.500,00	13.496,66	0,00	7,50	13.489,16	3.010,84
146	08.122.0001.2014.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00	2.292,18	0,00	0,00	2.292,18	707,82
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	2.292,18	0,00	0,00	2.292,18	707,82
147	08.122.0001.2014.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	4.000,00	649,86	0,00	0,00	649,86	3.350,14
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	649,86	0,00	0,00	649,86	3.350,14
148	08.122.0001.2014.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	271.055,00	0,00	271.055,00	254.371,60	0,00	12.458,48	241.913,12	29.141,88
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	118.500,00	0,00	118.500,00	107.877,92	0,00	11.504,19	96.373,73	22.126,27
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	106.800,00	0,00	106.800,00	103.261,50	0,00	589,29	102.672,21	4.127,79
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	45.755,00	0,00	45.755,00	43.232,18	0,00	365,00	42.867,18	2.887,82
149	08.122.0001.2014.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	4.370,00	0,00	380,00	3.990,00	1.010,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.370,00	0,00	380,00	3.990,00	1.010,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	08.122.0001.2014.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.287,45	0,00	0,00	1.287,45	3.712,55
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	5.000,00	0,00	5.000,00	1.287,45	0,00	0,00	1.287,45	3.712,55
151	08.122.0001.2014.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	21.680,43	0,00	21.680,43	21.680,43	0,00	0,00	21.680,43	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.680,43	0,00	21.680,43	21.680,43	0,00	0,00	21.680,43	0,00
152	08.122.0001.2014.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	18.500,00	0,00	18.500,00	17.630,00	0,00	0,00	17.630,00	870,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	5.000,00	0,00	5.000,00	4.494,00	0,00	0,00	4.494,00	506,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	13.500,00	0,00	13.500,00	13.136,00	0,00	0,00	13.136,00	364,00
	Total da Unidade Orçamentária - 001		**1.355.905,93**	**0,00**	**1.355.905,93**	**1.105.738,56**	**144.957,97**	**13.343,78**	**1.237.352,75**	**118.553,18**
	002	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**								
153	08.128.0005.2024.3.3.90.14	Diárias - Civil	25.000,00	0,00	25.000,00	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	2.300,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	25.000,00	0,00	25.000,00	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	2.300,00
154	08.128.0005.2024.3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
155	08.128.0005.2024.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00	0,00	2.500,00	457,85	0,00	0,00	457,85	2.042,15
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.500,00	0,00	2.500,00	457,85	0,00	0,00	457,85	2.042,15
156	08.128.0005.2024.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
157	08.241.0003.2016.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	110.648,30	0,00	110.648,30	75.027,94	6.653,38	0,00	81.681,32	28.966,98
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	110.648,30	0,00	110.648,30	75.027,94	6.653,38	0,00	81.681,32	28.966,98
158	08.241.0003.2016.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
159	08.241.0003.2016.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	297.119,00	0,00	297.119,00	249.683,95	46.944,71	0,00	296.628,66	490,34
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	297.119,00	0,00	297.119,00	249.683,95	46.944,71	0,00	296.628,66	490,34
160	08.241.0003.2016.3.1.90.13	Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	35.000,00	26.147,14	4.016,20	0,00	30.163,34	4.836,66
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00	0,00	35.000,00	26.147,14	4.016,20	0,00	30.163,34	4.836,66
161	08.241.0003.2016.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.349,70	0,00	10.349,70	10.349,70	0,00	0,00	10.349,70	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.349,70	0,00	10.349,70	10.349,70	0,00	0,00	10.349,70	0,00
162	08.241.0003.2016.3.1.91.13	Obrigações Patronais	18.221,00	0,00	18.221,00	15.357,80	2.852,98	0,00	18.210,78	10,22
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.221,00	0,00	18.221,00	15.357,80	2.852,98	0,00	18.210,78	10,22
163	08.241.0003.2016.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
164	08.241.0003.2016.3.3.90.30	Material de Consumo	51.000,00	0,00	51.000,00	29.702,33	0,00	0,10	29.702,23	21.297,77
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	31.000,00	0,00	31.000,00	10.553,36	0,00	0,03	10.553,33	20.446,67
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	10.000,00	0,00	10.000,00	9.994,46	0,00	0,02	9.994,44	5,56
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	10.000,00	0,00	10.000,00	9.154,51	0,00	0,05	9.154,46	845,54
165	08.241.0003.2016.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.500,00	100.000,00	140.500,00	33.266,32	795,00	855,30	33.206,02	107.293,98
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	15.500,00	0,00	15.500,00	13.066,32	615,00	0,00	13.681,32	1.818,68
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	15.000,00	0,00	15.000,00	10.200,00	180,00	855,30	9.524,70	5.475,30
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	100.000,00	100.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	94.000,00
166	08.241.0003.2016.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
167	08.241.0003.2016.4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
168	08.241.0003.2016.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.600,00	0,00	5.600,00	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	760,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	5.600,00	0,00	5.600,00	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	760,00
169	08.243.0004.2015.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	190.000,00	0,00	190.000,00	129.552,37	28.443,20	0,00	157.995,57	32.004,43
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	165.000,00	0,00	165.000,00	129.552,37	27.445,19	0,00	156.997,56	8.002,44
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	998,01	0,00	998,01	24.001,99
170	08.243.0004.2015.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
171	08.243.0004.2015.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	122.000,00	0,00	122.000,00	102.218,02	11.443,80	0,00	113.661,82	8.338,18
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	122.000,00	0,00	122.000,00	102.218,02	11.443,80	0,00	113.661,82	8.338,18
172	08.243.0004.2015.3.1.90.13	Obrigações Patronais	42.200,00	0,00	42.200,00	16.154,52	3.697,62	0,00	19.852,14	22.347,86
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	32.900,00	0,00	32.900,00	16.154,52	3.567,88	0,00	19.722,40	13.177,60
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	129,74	0,00	129,74	9.170,26
173	08.243.0004.2015.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.000,00	0,00	8.000,00	5.544,48	0,00	0,00	5.544,48	2.455,52
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	8.000,00	5.544,48	0,00	0,00	5.544,48	2.455,52
174	08.243.0004.2015.3.1.91.13	Obrigações Patronais	14.765,00	0,00	14.765,00	13.127,57	1.602,14	0,00	14.729,71	35,29
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.765,00	0,00	14.765,00	13.127,57	1.602,14	0,00	14.729,71	35,29
175	08.243.0004.2015.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1014	08.243.0004.2015.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	15.000,00	15.000,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	5.900,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	15.000,00	15.000,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	5.900,00
176	08.243.0004.2015.3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00	55.000,00	80.000,00	70.374,05	0,00	448,30	69.925,75	10.074,25
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	18.000,00	0,00	18.000,00	17.998,92	0,00	391,35	17.607,57	392,43
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	55.000,00	55.000,00	52.375,13	0,00	56,95	52.318,18	2.681,82
1016	08.243.0004.2015.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	5.000,00	5.000,00	1.076,24	0,00	0,00	1.076,24	3.923,76
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.000,00	5.000,00	1.076,24	0,00	0,00	1.076,24	3.923,76
177	08.243.0004.2015.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67.000,00	0,00	67.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	13.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	6.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	45.000,00	0,00	45.000,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	4.500,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
178	08.243.0004.2015.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.394,50	80.000,00	110.394,50	36.706,42	260,00	49,62	36.916,80	73.477,70
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	29.394,50	0,00	29.394,50	28.120,32	0,00	0,00	28.120,32	1.274,18
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.000,00	0,00	1.000,00	869,60	0,00	0,00	869,60	130,40
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	80.000,00	7.716,50	260,00	49,62	7.926,88	72.073,12
179	08.243.0004.2015.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.867,38	0,00	2.867,38	2.362,32	0,00	0,00	2.362,32	505,06
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.867,38	0,00	2.867,38	2.362,32	0,00	0,00	2.362,32	505,06
180	08.243.0004.2015.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
181	08.243.0004.2015.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	25.000,00	30.000,00	7.929,00	0,00	0,00	7.929,00	22.071,00
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.935,00	0,00	0,00	4.935,00	65,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	25.000,00	25.000,00	2.994,00	0,00	0,00	2.994,00	22.006,00
182	08.243.0004.2017.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	08.243.0004.2017.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	352.046,00	0,00	352.046,00	275.032,17	48.393,48	0,00	323.425,65	28.620,35
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	352.046,00	0,00	352.046,00	275.032,17	48.393,48	0,00	323.425,65	28.620,35
184	08.243.0004.2017.3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.759,00	0,00	50.759,00	43.655,62	7.102,77	0,00	50.758,39	0,61
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.759,00	0,00	50.759,00	43.655,62	7.102,77	0,00	50.758,39	0,61
185	08.243.0004.2017.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.443,76	0,00	0,00	3.443,76	1.556,24
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	3.443,76	0,00	0,00	3.443,76	1.556,24
186	08.243.0004.2017.3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.586,00	0,00	5.586,00	4.255,23	1.329,46	0,00	5.584,69	1,31
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.586,00	0,00	5.586,00	4.255,23	1.329,46	0,00	5.584,69	1,31
187	08.243.0004.2017.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
188	08.243.0004.2017.3.3.90.14	Diárias - Civil	11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
189	08.243.0004.2017.3.3.90.30	Material de Consumo	8.488,00	0,00	8.488,00	6.570,92	0,00	0,00	6.570,92	1.917,08
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	988,00	0,00	988,00	280,00	0,00	0,00	280,00	708,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	7.500,00	0,00	7.500,00	6.290,92	0,00	0,00	6.290,92	1.209,08
190	08.243.0004.2017.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	0,00	6.000,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	1.380,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	1.380,00
191	08.243.0004.2017.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
192	08.243.0004.2017.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.520,00	0,00	38.520,00	21.400,60	16.272,46	14.905,21	22.767,85	15.752,15
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	25.000,00	9.020,00	15.979,96	13.080,16	11.919,80	13.080,20
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	13.520,00	0,00	13.520,00	12.380,60	292,50	1.825,05	10.848,05	2.671,95
193	08.243.0004.2017.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	1.791,60	0,00	716,40	1.075,20	1.924,80
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	1.791,60	0,00	716,40	1.075,20	1.924,80
194	08.243.0004.2017.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
195	08.243.0004.2017.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.480,00	0,00	11.480,00	11.480,00	0,00	0,00	11.480,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	11.480,00	0,00	11.480,00	11.480,00	0,00	0,00	11.480,00	0,00
196	08.244.0005.2018.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	31.774,00	0,00	31.774,00	22.836,17	0,00	0,00	22.836,17	8.937,83
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	31.774,00	0,00	31.774,00	22.836,17	0,00	0,00	22.836,17	8.937,83
197	08.244.0005.2018.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	08.244.0005.2018.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	249.930,00	0,00	249.930,00	170.201,25	28.915,58	0,00	199.116,83	50.813,17
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	249.930,00	0,00	249.930,00	170.201,25	28.915,58	0,00	199.116,83	50.813,17
199	08.244.0005.2018.3.1.90.13	Obrigações Patronais	37.776,00	0,00	37.776,00	15.501,48	2.439,14	0,00	17.940,62	19.835,38
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.928,00	0,00	30.928,00	13.415,26	2.439,14	0,00	15.854,40	15.073,60
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	6.848,00	0,00	6.848,00	2.086,22	0,00	0,00	2.086,22	4.761,78
200	08.244.0005.2018.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.995,00	0,00	4.995,00	2.129,08	0,00	0,00	2.129,08	2.865,92
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.995,00	0,00	4.995,00	2.129,08	0,00	0,00	2.129,08	2.865,92
201	08.244.0005.2018.3.1.91.13	Obrigações Patronais	17.391,00	0,00	17.391,00	7.569,19	1.303,38	0,00	8.872,57	8.518,43
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.391,00	0,00	17.391,00	7.569,19	1.303,38	0,00	8.872,57	8.518,43
202	08.244.0005.2018.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
203	08.244.0005.2018.3.3.90.30	Material de Consumo	24.755,00	0,00	24.755,00	10.993,17	4.800,00	0,00	15.793,17	8.961,83
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	8.200,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	10.000,00	0,00	10.000,00	9.397,57	0,00	0,00	9.397,57	602,43
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.755,00	0,00	1.755,00	1.595,60	0,00	0,00	1.595,60	159,40
204	08.244.0005.2018.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	1.035,24	1.024,92	0,00	2.060,16	7.939,84
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	10.000,00	0,00	10.000,00	1.035,24	1.024,92	0,00	2.060,16	7.939,84
205	08.244.0005.2018.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.690,00	0,00	130.690,00	106.520,93	17.289,00	593,68	123.216,25	7.473,75
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	12.500,00	3.840,00	593,68	15.746,32	4.253,68
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	63.200,00	0,00	63.200,00	60.779,03	0,00	0,00	60.779,03	2.420,97
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	47.490,00	0,00	47.490,00	33.241,90	13.449,00	0,00	46.690,90	799,10
206	08.244.0005.2018.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.600,00	0,00	11.600,00	6.165,32	0,00	477,85	5.687,47	5.912,53
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.600,00	0,00	6.600,00	1.792,20	0,00	477,85	1.314,35	5.285,65
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	5.000,00	0,00	5.000,00	4.373,12	0,00	0,00	4.373,12	626,88
207	08.244.0005.2018.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
208	08.244.0005.2018.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	4.811,00	0,00	0,00	4.811,00	189,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	5.000,00	0,00	5.000,00	4.811,00	0,00	0,00	4.811,00	189,00
209	08.244.0005.2019.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
210	08.244.0005.2019.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
211	08.244.0005.2019.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.030,00	0,00	700.030,00	536.997,83	83.557,53	0,00	620.555,36	79.474,64
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	700.030,00	0,00	700.030,00	536.997,83	83.557,53	0,00	620.555,36	79.474,64
212	08.244.0005.2019.3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.863,00	0,00	25.863,00	12.939,51	1.677,98	0,00	14.617,49	11.245,51
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.863,00	0,00	25.863,00	12.939,51	1.677,98	0,00	14.617,49	11.245,51
213	08.244.0005.2019.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
214	08.244.0005.2019.3.1.91.13	Obrigações Patronais	65.941,00	0,00	65.941,00	56.345,21	9.510,96	0,00	65.856,17	84,83
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	65.941,00	0,00	65.941,00	56.345,21	9.510,96	0,00	65.856,17	84,83
215	08.244.0005.2019.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
216	08.244.0005.2019.3.3.90.30	Material de Consumo	108.500,00	0,00	108.500,00	98.103,20	0,00	768,63	97.334,57	11.165,43
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.500,00	0,00	8.500,00	2.444,26	0,00	0,00	2.444,26	6.055,74
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	70.000,00	0,00	70.000,00	65.958,77	0,00	768,63	65.190,14	4.809,86
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	30.000,00	0,00	30.000,00	29.700,17	0,00	0,00	29.700,17	299,83
217	08.244.0005.2019.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
218	08.244.0005.2019.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	217.773,00	12.903,84	230.676,84	177.965,39	2.764,60	16.168,45	164.561,54	66.115,30
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	72.989,00	0,00	72.989,00	33.688,96	0,00	2.033,40	31.655,56	41.333,44
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	94.784,00	0,00	94.784,00	87.749,09	2.764,60	14.038,79	76.474,90	18.309,10
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	50.000,00	0,00	50.000,00	43.635,43	0,00	96,26	43.539,17	6.460,83
	2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	12.903,84	12.903,84	12.891,91	0,00	0,00	12.891,91	11,93
219	08.244.0005.2019.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	12.000,00	10.304,01	0,00	552,69	9.751,32	2.248,68
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	12.000,00	10.304,01	0,00	552,69	9.751,32	2.248,68
220	08.244.0005.2019.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1000	08.244.0005.2019.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	240,28	240,28	240,28	0,00	0,00	240,28	0,00
	2.660.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	240,28	240,28	240,28	0,00	0,00	240,28	0,00
221	08.244.0005.2019.4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
222	08.244.0005.2019.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00	0,00	23.000,00	22.074,60	0,00	0,00	22.074,60	925,40
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	8.000,00	0,00	8.000,00	7.880,00	0,00	0,00	7.880,00	120,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.574,60	0,00	0,00	9.574,60	425,40
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	5.000,00	0,00	5.000,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	380,00
223	08.244.0005.2020.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	78.625,00	0,00	78.625,00	55.601,63	14.754,62	0,00	70.356,25	8.268,75
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	77.625,00	0,00	77.625,00	55.601,63	14.754,62	0,00	70.356,25	7.268,75
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
224	08.244.0005.2020.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
225	08.244.0005.2020.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	793.563,00	0,00	793.563,00	585.865,01	104.644,62	0,00	690.509,63	103.053,37
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	793.563,00	0,00	793.563,00	585.865,01	104.644,62	0,00	690.509,63	103.053,37
226	08.244.0005.2020.3.1.90.13	Obrigações Patronais	38.803,00	0,00	38.803,00	26.776,96	5.573,91	0,00	32.350,87	6.452,13
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	38.803,00	0,00	38.803,00	26.776,96	5.573,91	0,00	32.350,87	6.452,13

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
227	08.244.0005.2020.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	20.000,00	1.729,88	0,00	0,00	1.729,88	18.270,12
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	1.729,88	0,00	0,00	1.729,88	18.270,12
228	08.244.0005.2020.3.1.91.13	Obrigações Patronais	64.340,00	0,00	64.340,00	54.367,34	9.972,44	0,00	64.339,78	0,22
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	64.340,00	0,00	64.340,00	54.367,34	9.972,44	0,00	64.339,78	0,22
229	08.244.0005.2020.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
230	08.244.0005.2020.3.3.90.14	Diárias - Civil	21.132,62	0,00	21.132,62	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	11.632,62
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	350,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	13.132,62	0,00	13.132,62	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	7.332,62
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	3.950,00
231	08.244.0005.2020.3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	31.325,19	0,00	0,02	31.325,17	18.674,83
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.991,21	0,00	0,00	4.991,21	8,79
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	45.000,00	0,00	45.000,00	26.333,98	0,00	0,02	26.333,96	18.666,04
232	08.244.0005.2020.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	08.244.0005.2020.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	08.244.0005.2020.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.200,00	18.374,97	114.574,97	71.988,56	0,00	1.009,19	70.979,37	43.595,60
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	57.200,00	0,00	57.200,00	48.944,93	0,00	509,19	48.435,74	8.764,26
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19.000,00	0,00	19.000,00	6.181,14	0,00	500,00	5.681,14	13.318,86
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	10.000,00	0,00	10.000,00	1.851,22	0,00	0,00	1.851,22	8.148,78
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	10.000,00	0,00	10.000,00	305,88	0,00	0,00	305,88	9.694,12
	2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	18.374,97	18.374,97	14.705,39	0,00	0,00	14.705,39	3.669,58
235	08.244.0005.2020.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
236	08.244.0005.2020.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1001	08.244.0005.2020.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	5,96	5,96	5,96	0,00	0,00	5,96	0,00
	2.660.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	5,96	5,96	5,96	0,00	0,00	5,96	0,00
237	08.244.0005.2020.4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
238	08.244.0005.2020.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00	3.620,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	0,00	20.000,00	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00	3.620,00
239	08.244.0005.2021.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	08.244.0005.2021.3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00	76,05	70.076,05	62.488,45	7.573,48	0,89	70.061,04	15,01
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	70.000,00	0,00	70.000,00	62.414,65	7.573,48	0,89	69.987,24	12,76
	2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	76,05	76,05	73,80	0,00	0,00	73,80	2,25
241	08.244.0005.2021.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	63.787,50	69.391,97	133.179,47	115.217,22	3.814,28	0,00	119.031,50	14.147,97
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	63.787,50	0,00	63.787,50	46.706,74	3.814,28	0,00	50.521,02	13.266,48
	2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	69.391,97	69.391,97	68.510,48	0,00	0,00	68.510,48	881,49

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
242	08.244.0005.2021.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	08.244.0005.2021.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	08.244.0005.2021.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.836,50	0,00	25.836,50	24.636,50	1.200,00	0,00	25.836,50	0,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	25.836,50	0,00	25.836,50	24.636,50	1.200,00	0,00	25.836,50	0,00
	2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	08.244.0005.2021.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	08.244.0005.2021.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.376,00	0,00	11.376,00	11.376,00	0,00	0,00	11.376,00	0,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	11.376,00	0,00	11.376,00	11.376,00	0,00	0,00	11.376,00	0,00
247	08.244.0005.2022.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	08.244.0005.2022.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	223.272,00	0,00	223.272,00	188.749,42	33.110,86	0,00	221.860,28	1.411,72
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	223.272,00	0,00	223.272,00	188.749,42	33.110,86	0,00	221.860,28	1.411,72
249	08.244.0005.2022.3.1.90.13	Obrigações Patronais	22.635,00	0,00	22.635,00	10.537,87	2.009,55	0,00	12.547,42	10.087,58
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.635,00	0,00	22.635,00	10.537,87	2.009,55	0,00	12.547,42	10.087,58
250	08.244.0005.2022.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
251	08.244.0005.2022.3.1.91.13	Obrigações Patronais	13.416,00	0,00	13.416,00	11.061,86	2.014,62	0,00	13.076,48	339,52
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.416,00	0,00	13.416,00	11.061,86	2.014,62	0,00	13.076,48	339,52
252	08.244.0005.2022.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	51,40	0,00	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	51,40	0,00	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40
253	08.244.0005.2022.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	08.244.0005.2022.3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00	40.643,64	737,14	505,81	40.874,97	29.125,03
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.383,72	423,95	505,80	19.301,87	698,13
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	25.000,00	0,00	25.000,00	10.483,47	313,19	0,01	10.796,65	14.203,35
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	25.000,00	0,00	25.000,00	10.776,45	0,00	0,00	10.776,45	14.223,55
255	08.244.0005.2022.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
256	08.244.0005.2022.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.234,97	51.064,14	127.299,11	117.253,45	436,00	2.442,80	115.246,65	12.052,46
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.618,97	0,00	35.618,97	33.271,51	0,00	0,00	33.271,51	2.347,46
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.616,00	0,00	40.616,00	32.982,74	436,00	2.442,80	30.975,94	9.640,06
	2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	51.064,14	51.064,14	50.999,20	0,00	0,00	50.999,20	64,94
257	08.244.0005.2022.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.149,20	0,00	5.149,20	4.060,52	0,00	0,00	4.060,52	1.088,68
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.149,20	0,00	2.149,20	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	1.009,20
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.920,52	0,00	0,00	2.920,52	79,48
258	08.244.0005.2022.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
259	08.244.0005.2022.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	14.925,92	0,00	0,00	14.925,92	74,08
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	15.000,00	0,00	15.000,00	14.925,92	0,00	0,00	14.925,92	74,08

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
260	08.244.0005.2023.3.3.90.14	Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
261	08.244.0005.2023.3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
262	08.244.0005.2023.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
263	08.244.0005.2023.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.384,00	0,00	4.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.384,00	0,00	4.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384,00
264	08.244.0005.2023.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
265	08.244.0005.2023.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**5.145.518,07**	**432.057,21**	**5.577.575,28**	**4.016.452,16**	**518.931,81**	**39.494,94**	**4.495.889,03**	**1.081.686,25**
		Total do Órgão - 06	**6.501.424,00**	**432.057,21**	**6.933.481,21**	**5.122.190,72**	**663.889,78**	**52.838,72**	**5.733.241,78**	**1.200.239,43**
	07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**								
	002	**GESTAO DA EDUCACAO**								
266	12.122.0006.2097.3.3.90.14	Diárias - Civil	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
267	12.122.0006.2097.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	12.122.0006.2097.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	12.122.0006.2097.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	12.128.0006.2026.3.3.90.14	Diárias - Civil	53.500,00	0,00	53.500,00	47.450,00	0,00	0,00	47.450,00	6.050,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	53.500,00	0,00	53.500,00	47.450,00	0,00	0,00	47.450,00	6.050,00
271	12.128.0006.2026.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	12.128.0006.2026.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	12.128.0006.2026.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	12.128.0006.2026.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	12.128.0006.2041.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	12.128.0006.2041.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
277	12.128.0006.2041.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	12.128.0006.2041.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	355,24	0,00	355,24	0,00	0,00	0,00	0,00	355,24
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	355,24	0,00	355,24	0,00	0,00	0,00	0,00	355,24
279	12.128.0006.2041.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	12.361.0006.1004.4.4.90.51	Obras e Instalações	-5.976.950,71	8.651.735,65	2.674.784,94	7.747.999,00	75.033,86	5.159.718,11	2.663.314,75	11.470,19
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	921.798,09	75.033,86	0,00	996.831,95	4.168,05
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-6.977.950,71	6.977.950,71	0,00	5.159.718,11	0,00	5.159.718,11	0,00	0,00
	2.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	34.606,94	34.606,94	27.304,80	0,00	0,00	27.304,80	7.302,14
	2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	1.639.178,00	1.639.178,00	1.639.178,00	0,00	0,00	1.639.178,00	0,00
281	12.361.0006.1005.3.3.90.30	Material de Consumo	58.000,00	0,00	58.000,00	57.618,00	0,00	0,00	57.618,00	382,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	58.000,00	0,00	58.000,00	57.618,00	0,00	0,00	57.618,00	382,00
282	12.361.0006.1006.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	12.361.0006.1006.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	12.361.0006.1007.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	12.361.0006.1007.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	12.361.0006.1008.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	198.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	198.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00
287	12.361.0006.2025.3.3.90.30	Material de Consumo	1.293.225,06	0,00	1.293.225,06	1.188.536,33	73.019,76	458,80	1.261.097,29	32.127,77
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	440.000,00	0,00	440.000,00	439.730,28	0,00	49,80	439.680,48	319,52
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	67.800,00	0,00	67.800,00	0,00	67.797,86	0,00	67.797,86	2,14
	1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	325.425,06	0,00	325.425,06	310.816,54	5.221,90	0,00	316.038,44	9.386,62
	1.705.0000000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	40.000,00	0,00	40.000,00	17.995,60	0,00	0,00	17.995,60	22.004,40
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	420.000,00	0,00	420.000,00	419.993,91	0,00	409,00	419.584,91	415,09
288	12.361.0006.2025.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	15.928,57	69.071,43	15.928,57
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	15.928,57	69.071,43	15.928,57
289	12.361.0006.2025.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
290	12.361.0006.2025.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
291	12.361.0006.2028.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	458.957,38	0,00	458.957,38	396.714,60	46.486,99	0,00	443.201,59	15.755,79
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	458.957,38	0,00	458.957,38	396.714,60	46.486,99	0,00	443.201,59	15.755,79

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
292	12.361.0006.2028.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	12.361.0006.2028.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.001.368,00	0,00	5.001.368,00	4.093.910,13	681.769,30	0,00	4.775.679,43	225.688,57
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.001.368,00	0,00	5.001.368,00	4.093.910,13	681.769,30	0,00	4.775.679,43	225.688,57
294	12.361.0006.2028.3.1.90.13	Obrigações Patronais	74.000,00	0,00	74.000,00	61.685,47	11.788,87	0,00	73.474,34	525,66
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	74.000,00	0,00	74.000,00	61.685,47	11.788,87	0,00	73.474,34	525,66
295	12.361.0006.2028.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	81.700,00	0,00	81.700,00	41.303,55	0,00	0,00	41.303,55	40.396,45
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	81.700,00	0,00	81.700,00	41.303,55	0,00	0,00	41.303,55	40.396,45
296	12.361.0006.2028.3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	170.000,00	0,00	170.000,00	151.046,43	14.619,71	0,00	165.666,14	4.333,86
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	170.000,00	0,00	170.000,00	151.046,43	14.619,71	0,00	165.666,14	4.333,86
297	12.361.0006.2028.3.1.91.13	Obrigações Patronais	618.000,00	0,00	618.000,00	494.891,84	80.373,02	0,00	575.264,86	42.735,14
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	618.000,00	0,00	618.000,00	494.891,84	80.373,02	0,00	575.264,86	42.735,14
298	12.361.0006.2028.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	12.361.0006.2028.3.3.90.14	Diárias - Civil	31.000,00	0,00	31.000,00	30.225,00	0,00	0,00	30.225,00	775,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	31.000,00	0,00	31.000,00	30.225,00	0,00	0,00	30.225,00	775,00
1023	12.361.0006.2028.3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
300	12.361.0006.2028.3.3.90.30	Material de Consumo	143.389,00	10.000,00	153.389,00	152.016,90	876,00	4.691,00	148.201,90	5.187,10
	1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	99.389,00	0,00	99.389,00	99.386,90	0,00	3.962,00	95.424,90	3.964,10
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	44.000,00	0,00	44.000,00	42.630,10	876,00	729,00	42.777,10	1.222,90
	2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	10.000,00	10.000,00	9.999,90	0,00	0,00	9.999,90	0,10
301	12.361.0006.2028.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00	0,00	20.000,00	18.609,75	0,00	0,00	18.609,75	1.390,25
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	20.000,00	0,00	20.000,00	18.609,75	0,00	0,00	18.609,75	1.390,25
302	12.361.0006.2028.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	-34.422,85	38.122,85	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
	1.569.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	-38.122,85	38.122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	12.361.0006.2028.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	12.361.0006.2028.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	12.361.0006.2028.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.784.900,00	0,00	2.784.900,00	2.692.166,80	29.839,50	84.278,45	2.637.727,85	147.172,15
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.714.900,00	0,00	2.714.900,00	2.685.024,07	29.839,50	84.278,45	2.630.585,12	84.314,88
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	70.000,00	0,00	70.000,00	7.142,73	0,00	0,00	7.142,73	62.857,27
306	12.361.0006.2028.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	90.100,00	0,00	90.100,00	86.789,12	0,00	1.015,18	85.773,94	4.326,06
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	90.100,00	0,00	90.100,00	86.789,12	0,00	1.015,18	85.773,94	4.326,06
307	12.361.0006.2028.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00	2.415,44	0,00	0,00	2.415,44	2.584,56
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00	0,00	5.000,00	2.415,44	0,00	0,00	2.415,44	2.584,56

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
997	12.361.0006.2028.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	31.992,62	31.992,62	31.992,62	0,00	0,00	31.992,62	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	31.992,62	31.992,62	31.992,62	0,00	0,00	31.992,62	0,00
308	12.361.0006.2028.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	13.450,00	0,00	13.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.450,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	13.450,00	0,00	13.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.450,00
309	12.361.0006.2028.3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.077.619,76	0,00	1.077.619,76	959.698,18	116.361,47	0,00	1.076.059,65	1.560,11
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.077.619,76	0,00	1.077.619,76	959.698,18	116.361,47	0,00	1.076.059,65	1.560,11
310	12.361.0006.2028.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	12.361.0006.2028.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	56.000,00	13.031,19	69.031,19	38.604,00	0,00	0,00	38.604,00	30.427,19
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	26.000,00	0,00	26.000,00	25.660,00	0,00	0,00	25.660,00	340,00
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	13.031,19	13.031,19	12.944,00	0,00	0,00	12.944,00	87,19
312	12.361.0006.2029.3.3.90.30	Material de Consumo	905.922,90	1.102,45	907.025,35	776.713,97	70.417,40	265,00	846.866,37	60.158,98
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	905.922,90	0,00	905.922,90	775.613,75	70.417,40	265,00	845.766,15	60.156,75
	2.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	204,69	204,69	204,53	0,00	0,00	204,53	0,16
	2.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	452,79	452,79	452,29	0,00	0,00	452,29	0,50
	2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	444,97	444,97	443,40	0,00	0,00	443,40	1,57
313	12.361.0006.2029.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	870.000,00	412.564,02	1.282.564,02	1.089.946,91	191.167,97	1.504,95	1.279.609,93	2.954,09
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	870.000,00	0,00	870.000,00	820.026,03	48.779,56	1.504,95	867.300,64	2.699,36
	2.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	412.564,02	412.564,02	269.920,88	142.388,41	0,00	412.309,29	254,73
314	12.361.0006.2029.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	37.639,28	0,00	0,00	37.639,28	12.360,72
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	50.000,00	0,00	50.000,00	37.639,28	0,00	0,00	37.639,28	12.360,72
315	12.361.0006.2029.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
316	12.361.0006.2029.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	353.000,00	0,00	353.000,00	242.523,20	102.163,00	0,00	344.686,20	8.313,80
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	353.000,00	0,00	353.000,00	242.523,20	102.163,00	0,00	344.686,20	8.313,80
317	12.361.0006.2030.3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	525,30	0,00	0,00	525,30	2.474,70
	1.551.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.000,00	0,00	3.000,00	525,30	0,00	0,00	525,30	2.474,70
318	12.361.0006.2031.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.081.760,00	0,00	1.081.760,00	962.240,84	113.921,07	0,00	1.076.161,91	5.598,09
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.081.760,00	0,00	1.081.760,00	962.240,84	113.921,07	0,00	1.076.161,91	5.598,09
319	12.361.0006.2031.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	12.361.0006.2031.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.724.728,53	0,00	1.724.728,53	1.342.535,02	307.847,87	0,00	1.650.382,89	74.345,64
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.724.728,53	0,00	1.724.728,53	1.342.535,02	307.847,87	0,00	1.650.382,89	74.345,64
321	12.361.0006.2031.3.1.90.13	Obrigações Patronais	153.240,00	0,00	153.240,00	135.397,07	17.841,56	0,00	153.238,63	1,37
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	153.240,00	0,00	153.240,00	135.397,07	17.841,56	0,00	153.238,63	1,37
322	12.361.0006.2031.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	137.132,00	0,00	137.132,00	39.025,48	98.105,75	0,00	137.131,23	0,77
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	137.132,00	0,00	137.132,00	39.025,48	98.105,75	0,00	137.131,23	0,77
323	12.361.0006.2031.3.1.91.13	Obrigações Patronais	210.000,00	0,00	210.000,00	154.899,09	34.969,35	0,00	189.868,44	20.131,56
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	210.000,00	0,00	210.000,00	154.899,09	34.969,35	0,00	189.868,44	20.131,56
324	12.361.0006.2031.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
325	12.361.0006.2031.3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	277,92	15.277,92	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	277,92
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	277,92	277,92	0,00	0,00	0,00	0,00	277,92
326	12.361.0006.2031.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	12.361.0006.2031.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	12.361.0006.2031.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.799.867,02	68.391,88	5.868.258,90	5.395.279,77	0,00	182.328,93	5.212.950,84	655.308,06
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.526.787,00	0,00	3.526.787,00	3.507.970,67	0,00	174.291,29	3.333.679,38	193.107,62
	1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	519.000,00	0,00	519.000,00	314.837,24	0,00	780,09	314.057,15	204.942,85
	1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	13.890,59	0,00	13.890,59	13.890,59	0,00	283,56	13.607,03	283,56
	1.599.0000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	1.438.464,50	0,00	1.438.464,50	1.438.464,50	0,00	3.062,39	1.435.402,11	3.062,39
	1.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	0,00	24.795,82	24.795,82	24.795,82	0,00	0,00	24.795,82	0,00
	1.899.0000000	Outros Recursos Vinculados	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	2.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	15.278,02	15.278,02	15.278,02	0,00	996,02	14.282,00	996,02
	2.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	51.724,93	0,00	51.724,93	51.724,93	0,00	310,56	51.414,37	310,56
	2.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	0,00	28.318,04	28.318,04	28.318,00	0,00	2.605,02	25.712,98	2.605,06
329	12.361.0006.2031.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	43.320,00	0,00	43.320,00	43.320,00	0,00	320,30	42.999,70	320,30
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	43.320,00	0,00	43.320,00	43.320,00	0,00	320,30	42.999,70	320,30
330	12.361.0006.2031.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	613,70	0,00	0,00	613,70	386,30
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.000,00	0,00	1.000,00	613,70	0,00	0,00	613,70	386,30
331	12.361.0006.2031.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.900,00	0,00	1.900,00	1.654,92	0,00	0,00	1.654,92	245,08
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.900,00	0,00	1.900,00	1.654,92	0,00	0,00	1.654,92	245,08
332	12.361.0006.2031.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	999.534,98	0,00	0,00	999.534,98	5.465,02
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	999.534,98	0,00	0,00	999.534,98	5.465,02
333	12.361.0006.2032.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	12.361.0006.2032.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
335	12.361.0006.2032.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	12.361.0006.2032.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
337	12.361.0006.2032.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
338	12.361.0006.2032.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	12.361.0006.2034.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	488.200,00	0,00	488.200,00	487.995,00	0,00	0,00	487.995,00	205,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	238.200,00	0,00	238.200,00	237.995,00	0,00	0,00	237.995,00	205,00
340	12.361.0006.2098.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	401.000,00	0,00	401.000,00	323.810,76	46.856,05	0,00	370.666,81	30.333,19
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	401.000,00	0,00	401.000,00	323.810,76	46.856,05	0,00	370.666,81	30.333,19
341	12.361.0006.2098.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
342	12.361.0006.2098.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	945.000,00	0,00	945.000,00	727.215,56	164.650,89	0,00	891.866,45	53.133,55
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	945.000,00	0,00	945.000,00	727.215,56	164.650,89	0,00	891.866,45	53.133,55
343	12.361.0006.2098.3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	38.679,15	5.584,18	0,00	44.263,33	5.736,67
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	50.000,00	0,00	50.000,00	38.679,15	5.584,18	0,00	44.263,33	5.736,67
344	12.361.0006.2098.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	29.200,00	0,00	29.200,00	17.208,84	11.976,06	0,00	29.184,90	15,10
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	29.200,00	0,00	29.200,00	17.208,84	11.976,06	0,00	29.184,90	15,10
345	12.361.0006.2098.3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
346	12.361.0006.2098.3.1.91.13	Obrigações Patronais	124.000,00	0,00	124.000,00	90.092,21	21.262,41	0,00	111.354,62	12.645,38
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	124.000,00	0,00	124.000,00	90.092,21	21.262,41	0,00	111.354,62	12.645,38
347	12.361.0006.2098.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
348	12.361.0006.2098.3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
349	12.361.0006.2098.3.3.90.30	Material de Consumo	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
350	12.361.0006.2098.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
351	12.361.0006.2098.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
352	12.361.0006.2098.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	12.361.0006.2098.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
354	12.361.0006.2098.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	12.361.0006.2098.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
356	12.361.0006.2098.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
357	12.361.0006.2098.4.4.90.51	Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
358	12.361.0006.2098.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	12.361.0006.2099.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	120.000,00	95.417,93	9.393,08	0,00	104.811,01	15.188,99
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	120.000,00	0,00	120.000,00	95.417,93	9.393,08	0,00	104.811,01	15.188,99
360	12.361.0006.2099.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
361	12.361.0006.2099.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	295.000,00	0,00	295.000,00	227.928,71	60.518,77	0,00	288.447,48	6.552,52
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	295.000,00	0,00	295.000,00	227.928,71	60.518,77	0,00	288.447,48	6.552,52
362	12.361.0006.2099.3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.400,00	0,00	15.400,00	10.120,41	1.018,61	0,00	11.139,02	4.260,98
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	15.400,00	0,00	15.400,00	10.120,41	1.018,61	0,00	11.139,02	4.260,98
363	12.361.0006.2099.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	20.000,00	10.462,92	4.524,29	0,00	14.987,21	5.012,79
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	20.000,00	0,00	20.000,00	10.462,92	4.524,29	0,00	14.987,21	5.012,79
364	12.361.0006.2099.3.1.91.13	Obrigações Patronais	46.700,00	0,00	46.700,00	31.537,83	7.509,82	0,00	39.047,65	7.652,35
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	46.700,00	0,00	46.700,00	31.537,83	7.509,82	0,00	39.047,65	7.652,35
365	12.361.0006.2099.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
366	12.361.0006.2099.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	12.361.0006.2099.3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	52.834,69	0,00	52.834,69	47.165,31
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.546.0000000	Transferências do Fundeb – Complementação da União – ETI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	52.834,69	0,00	52.834,69	47.165,31
368	12.361.0006.2099.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	12.361.0006.2099.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
370	12.361.0006.2099.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	12.361.0006.2099.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
372	12.361.0006.2099.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	12.361.0006.2099.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
374	12.361.0006.2099.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.224,61	0,00	1.224,61	724,61	0,00	0,00	724,61	500,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00
	2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	688,61	0,00	688,61	688,61	0,00	0,00	688,61	0,00
375	12.361.0006.2099.4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
376	12.361.0006.2099.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	58.326,08	0,00	58.326,08	0,00	56.086,00	0,00	56.086,00	2.240,08
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.546.0000000	Transferências do Fundeb – Complementação da União – ETI	58.326,08	0,00	58.326,08	0,00	56.086,00	0,00	56.086,00	2.240,08
377	12.361.0006.9002.3.3.50.41	Contribuições	480.098,84	0,00	480.098,84	466.597,75	0,00	0,00	466.597,75	13.501,09
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	480.098,84	0,00	480.098,84	466.597,75	0,00	0,00	466.597,75	13.501,09
378	12.364.0006.2036.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	12.364.0006.2036.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	12.364.0006.2036.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	285.000,00	0,00	285.000,00	218.788,51	38.353,10	0,00	257.141,61	27.858,39
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	285.000,00	0,00	285.000,00	218.788,51	38.353,10	0,00	257.141,61	27.858,39
381	12.364.0006.2036.3.1.90.13	Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
382	12.364.0006.2036.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	12.364.0006.2036.3.1.91.13	Obrigações Patronais	37.000,00	0,00	37.000,00	26.317,88	4.892,50	0,00	31.210,38	5.789,62
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	37.000,00	0,00	37.000,00	26.317,88	4.892,50	0,00	31.210,38	5.789,62
384	12.364.0006.2036.3.3.50.41	Contribuições	719.000,00	0,00	719.000,00	694.214,40	0,00	0,00	694.214,40	24.785,60
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	354.000,00	0,00	354.000,00	347.107,20	0,00	0,00	347.107,20	6.892,80
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	365.000,00	0,00	365.000,00	347.107,20	0,00	0,00	347.107,20	17.892,80
385	12.364.0006.2036.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
386	12.364.0006.2036.3.3.90.14	Diárias - Civil	9.900,00	0,00	9.900,00	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00	50,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.900,00	0,00	9.900,00	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00	50,00
387	12.364.0006.2036.3.3.90.30	Material de Consumo	19.600,00	0,00	19.600,00	16.764,25	0,00	0,00	16.764,25	2.835,75
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.600,00	0,00	19.600,00	16.764,25	0,00	0,00	16.764,25	2.835,75
388	12.364.0006.2036.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	523,87	0,00	0,00	523,87	476,13
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	523,87	0,00	0,00	523,87	476,13
389	12.364.0006.2036.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	12.364.0006.2036.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.000,00	0,00	89.000,00	69.901,75	2.923,00	2.840,51	69.984,24	19.015,76
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	89.000,00	0,00	89.000,00	69.901,75	2.923,00	2.840,51	69.984,24	19.015,76
391	12.364.0006.2036.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.500,00	0,00	7.500,00	2.533,52	0,00	0,00	2.533,52	4.966,48
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.500,00	0,00	7.500,00	2.533,52	0,00	0,00	2.533,52	4.966,48
392	12.364.0006.2036.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	12.364.0006.2036.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
394	12.364.0006.2036.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	0,00	16.000,00	14.280,00	0,00	0,00	14.280,00	1.720,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.000,00	0,00	16.000,00	14.280,00	0,00	0,00	14.280,00	1.720,00
395	12.365.0006.1009.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
396	12.365.0006.1009.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	12.365.0006.1010.4.4.90.51	Obras e Instalações	918.500,00	0,00	918.500,00	917.500,00	0,00	0,00	917.500,00	1.000,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	918.500,00	0,00	918.500,00	917.500,00	0,00	0,00	917.500,00	1.000,00
398	12.365.0006.1015.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
399	12.365.0006.1016.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
400	12.365.0006.2033.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	280.000,00	0,00	280.000,00	266.700,00	0,00	0,00	266.700,00	13.300,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	280.000,00	0,00	280.000,00	266.700,00	0,00	0,00	266.700,00	13.300,00
401	12.365.0006.2037.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	445.000,00	0,00	445.000,00	369.833,20	40.308,30	0,00	410.141,50	34.858,50
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	445.000,00	0,00	445.000,00	369.833,20	40.308,30	0,00	410.141,50	34.858,50
402	12.365.0006.2037.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	12.365.0006.2037.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.445.000,00	0,00	1.445.000,00	1.187.233,72	176.959,53	0,00	1.364.193,25	80.806,75
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.445.000,00	0,00	1.445.000,00	1.187.233,72	176.959,53	0,00	1.364.193,25	80.806,75
404	12.365.0006.2037.3.1.90.13	Obrigações Patronais	56.000,00	0,00	56.000,00	39.561,21	5.101,46	0,00	44.662,67	11.337,33
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	56.000,00	0,00	56.000,00	39.561,21	5.101,46	0,00	44.662,67	11.337,33
405	12.365.0006.2037.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	41.000,00	0,00	41.000,00	40.032,57	0,00	0,00	40.032,57	967,43
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	41.000,00	0,00	41.000,00	40.032,57	0,00	0,00	40.032,57	967,43
406	12.365.0006.2037.3.1.91.13	Obrigações Patronais	195.000,00	0,00	195.000,00	158.368,41	23.587,40	0,00	181.955,81	13.044,19
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	195.000,00	0,00	195.000,00	158.368,41	23.587,40	0,00	181.955,81	13.044,19
407	12.365.0006.2037.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	12.365.0006.2037.3.3.90.30	Material de Consumo	75.000,00	40.000,00	115.000,00	89.988,16	0,00	0,00	89.988,16	25.011,84
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.000,00	0,00	10.000,00	9.992,45	0,00	0,00	9.992,45	7,55
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	40.000,00	40.000,00	80.000,00	79.995,71	0,00	0,00	79.995,71	4,29
409	12.365.0006.2037.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.270,00	0,00	4.270,00	4.086,00	0,00	522,00	3.564,00	706,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.270,00	0,00	4.270,00	4.086,00	0,00	522,00	3.564,00	706,00
1018	12.365.0006.2037.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	-45.230,13	46.946,79	1.716,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,66
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	1.716,66	1.716,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,66
	1.569.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	-45.230,13	45.230,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	12.365.0006.2037.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	12.365.0006.2037.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	319.000,00	117.131,67	436.131,67	399.175,62	0,00	171,40	399.004,22	37.127,45
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	349.000,00	0,00	349.000,00	336.680,32	0,00	171,40	336.508,92	12.491,08
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00	0,00	30.000,00	5.617,30	0,00	0,00	5.617,30	24.382,70

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	-60.000,00	117.131,67	57.131,67	56.878,00	0,00	0,00	56.878,00	253,67
412	12.365.0006.2037.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	12.365.0006.2037.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00
413	12.365.0006.2037.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	35.000,00	65.000,00	64.512,22	0,00	0,00	64.512,22	487,78
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.000,00	0,00	10.000,00	9.694,22	0,00	0,00	9.694,22	305,78
	2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	20.000,00	35.000,00	55.000,00	54.818,00	0,00	0,00	54.818,00	182,00
414	12.365.0006.2038.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	421.900,00	0,00	421.900,00	365.099,90	44.239,99	0,00	409.339,89	12.560,11
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	421.900,00	0,00	421.900,00	365.099,90	44.239,99	0,00	409.339,89	12.560,11
415	12.365.0006.2038.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	12.365.0006.2038.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	941.000,00	0,00	941.000,00	746.426,11	146.513,19	0,00	892.939,30	48.060,70
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	941.000,00	0,00	941.000,00	746.426,11	146.513,19	0,00	892.939,30	48.060,70
417	12.365.0006.2038.3.1.90.13	Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	65.000,00	52.073,62	5.089,14	0,00	57.162,76	7.837,24
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	65.000,00	0,00	65.000,00	52.073,62	5.089,14	0,00	57.162,76	7.837,24
418	12.365.0006.2038.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	56.600,00	0,00	56.600,00	37.496,89	19.092,30	0,00	56.589,19	10,81
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	56.600,00	0,00	56.600,00	37.496,89	19.092,30	0,00	56.589,19	10,81
419	12.365.0006.2038.3.1.91.13	Obrigações Patronais	128.000,00	0,00	128.000,00	100.797,48	18.921,74	0,00	119.719,22	8.280,78
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	128.000,00	0,00	128.000,00	100.797,48	18.921,74	0,00	119.719,22	8.280,78
420	12.365.0006.2038.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	12.365.0006.2038.3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00	49.109,87	119.109,87	119.107,47	0,00	0,00	119.107,47	2,40
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000,00	0,00	30.000,00	29.998,40	0,00	0,00	29.998,40	1,60
	2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	40.000,00	49.109,87	89.109,87	89.109,07	0,00	0,00	89.109,07	0,80
422	12.365.0006.2038.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	12.365.0006.2038.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	12.365.0006.2038.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	763.200,00	127.131,67	890.331,67	743.871,54	71.312,20	11.495,83	803.687,91	86.643,76
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	748.200,00	0,00	748.200,00	676.796,66	71.312,20	11.495,83	736.613,03	11.586,97
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	-60.000,00	127.131,67	67.131,67	67.074,88	0,00	0,00	67.074,88	56,79
425	12.365.0006.2038.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.893,00	0,00	13.893,00	13.892,72	0,00	0,00	13.892,72	0,28
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	13.893,00	0,00	13.893,00	13.892,72	0,00	0,00	13.892,72	0,28
426	12.365.0006.2038.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	3.000,00	1.020,47	271,47	0,00	1.291,94	1.708,06
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.000,00	0,00	3.000,00	1.020,47	271,47	0,00	1.291,94	1.708,06
427	12.365.0006.2038.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	45.000,00	80.000,00	79.798,00	0,00	0,00	79.798,00	202,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	15.000,00	0,00	15.000,00	14.981,00	0,00	0,00	14.981,00	19,00
	2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	20.000,00	45.000,00	65.000,00	64.817,00	0,00	0,00	64.817,00	183,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
428	12.365.0006.2039.3.3.90.30	Material de Consumo	550.848,00	3.254,49	554.102,49	538.152,13	15.459,47	0,00	553.611,60	490,89
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	145.000,00	0,00	145.000,00	144.979,47	0,00	0,00	144.979,47	20,53
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	96.000,00	0,00	96.000,00	95.980,42	0,00	0,00	95.980,42	19,58
	1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	123.848,00	0,00	123.848,00	108.334,92	15.459,47	0,00	123.794,39	53,61
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	186.000,00	0,00	186.000,00	185.604,52	0,00	0,00	185.604,52	395,48
	2.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	3.254,49	3.254,49	3.252,80	0,00	0,00	3.252,80	1,69
429	12.365.0006.2040.3.3.90.30	Material de Consumo	778.434,00	0,00	778.434,00	771.138,88	0,00	0,00	771.138,88	7.295,12
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	200.000,00	199.992,00	0,00	0,00	199.992,00	8,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	200.000,00	0,00	200.000,00	199.732,14	0,00	0,00	199.732,14	267,86
	1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	142.634,00	0,00	142.634,00	141.423,80	0,00	0,00	141.423,80	1.210,20
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	235.800,00	0,00	235.800,00	229.990,94	0,00	0,00	229.990,94	5.809,06
430	12.365.0006.9003.3.3.50.41	Contribuições	141.901,16	0,00	141.901,16	141.069,03	0,00	0,00	141.069,03	832,13
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	141.901,16	0,00	141.901,16	141.069,03	0,00	0,00	141.069,03	832,13
431	12.365.0006.9004.3.3.50.41	Contribuições	81.000,00	0,00	81.000,00	80.239,26	0,00	0,00	80.239,26	760,74
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	81.000,00	0,00	81.000,00	80.239,26	0,00	0,00	80.239,26	760,74
432	12.366.0006.2035.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	12.366.0006.2035.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	12.366.0006.2035.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	12.366.0006.2035.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	12.366.0006.2035.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
437	12.366.0006.2035.3.1.91.13	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
438	12.366.0006.2035.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
439	12.366.0006.2035.3.3.90.30	Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1017	12.366.0006.2035.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	-2.431,20	2.486,01	54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	54,81	54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81
	1.569.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	-2.431,20	2.431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	12.366.0006.2035.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
441	12.366.0006.2035.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
442	12.366.0006.2035.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
443	12.367.0006.2042.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	12.367.0006.2042.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
445	12.367.0006.2042.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	12.367.0006.2042.3.1.90.13	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
447	12.367.0006.2042.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
448	12.367.0006.2042.3.1.91.13	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449	12.367.0006.2042.3.3.50.41	Contribuições	918.778,00	0,00	918.778,00	918.778,00	0,00	0,00	918.778,00	0,00
	1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	198.778,00	0,00	198.778,00	198.778,00	0,00	0,00	198.778,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
450	12.367.0006.2042.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
451	12.843.0002.9005.3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	12.843.0002.9005.4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
453	28.846.0002.9008.3.1.90.91	Sentenças Judiciais	39.500,00	0,00	39.500,00	39.421,21	0,00	0,00	39.421,21	78,79
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	39.500,00	0,00	39.500,00	39.421,21	0,00	0,00	39.421,21	78,79
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**31.907.598,69**	**9.702.009,08**	**41.609.607,77**	**41.786.992,37**	**3.121.842,09**	**5.465.539,03**	**39.443.295,43**	**2.166.312,34**
	003	**GESTAO DO FUNDEB**								
454	12.361.0006.2043.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	798.777,34	138.000,00	936.777,34	804.899,50	128.176,70	0,00	933.076,20	3.701,14
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	798.850,00	0,00	798.850,00	666.972,16	128.176,70	0,00	795.148,86	3.701,14
	2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	-72,66	138.000,00	137.927,34	137.927,34	0,00	0,00	137.927,34	0,00
455	12.361.0006.2043.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	12.361.0006.2043.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.197.818,18	150.000,00	1.347.818,18	1.056.023,72	291.794,33	0,00	1.347.818,05	0,13
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.198.492,00	0,00	1.198.492,00	906.697,54	291.794,33	0,00	1.198.491,87	0,13
	2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	-673,82	150.000,00	149.326,18	149.326,18	0,00	0,00	149.326,18	0,00
457	12.361.0006.2043.3.1.90.13	Obrigações Patronais	101.270,42	16.600,00	117.870,42	97.621,39	14.943,55	0,00	112.564,94	5.305,48
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	101.950,00	0,00	101.950,00	81.700,97	14.943,55	0,00	96.644,52	5.305,48
	2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	-679,58	16.600,00	15.920,42	15.920,42	0,00	0,00	15.920,42	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
458	12.361.0006.2043.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	67.000,00	0,00	67.000,00	41.088,64	25.844,28	0,00	66.932,92	67,08
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	67.000,00	0,00	67.000,00	41.088,64	25.844,28	0,00	66.932,92	67,08
459	12.361.0006.2043.3.1.91.13	Obrigações Patronais	156.050,00	21.000,00	177.050,00	139.945,96	37.103,75	0,00	177.049,71	0,29
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	156.050,00	0,00	156.050,00	118.945,96	37.103,75	0,00	156.049,71	0,29
	2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
460	12.361.0006.2043.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	12.361.0006.2043.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	12.361.0006.2043.3.3.90.30	Material de Consumo	840.555,21	18.215,08	858.770,29	711.034,24	88.708,64	10.002,43	789.740,45	69.029,84
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	297,60	0,00	0,00	297,60	702,40
	1.543.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	830.976,87	0,00	830.976,87	683.952,40	88.708,64	10.002,43	762.658,61	68.318,26
	2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	8.578,34	0,00	8.578,34	8.570,00	0,00	0,00	8.570,00	8,34
	2.543.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	0,00	18.215,08	18.215,08	18.214,24	0,00	0,00	18.214,24	0,84
463	12.361.0006.2043.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	12.361.0006.2043.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	12.361.0006.2043.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.234,83	75.000,00	227.234,83	158.715,45	64.496,00	0,00	223.211,45	4.023,38
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	51.000,00	0,00	51.000,00	50.544,30	0,00	0,00	50.544,30	455,70
	1.543.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	101.234,83	0,00	101.234,83	33.188,20	64.496,00	0,00	97.684,20	3.550,63
	2.543.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	0,00	75.000,00	75.000,00	74.982,95	0,00	0,00	74.982,95	17,05
466	12.361.0006.2043.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	12.361.0006.2043.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	12.361.0006.2043.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	860.800,00	35.000,00	895.800,00	880.786,28	7.620,00	19.000,00	869.406,28	26.393,72
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	20.800,00	0,00	20.800,00	10.000,00	7.620,00	0,00	17.620,00	3.180,00
	1.543.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	840.000,00	0,00	840.000,00	836.238,28	0,00	19.000,00	817.238,28	22.761,72
	2.543.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	0,00	35.000,00	35.000,00	34.548,00	0,00	0,00	34.548,00	452,00
469	12.361.0006.2044.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.423.922,70	310.000,00	3.733.922,70	3.183.991,21	539.756,36	0,00	3.723.747,57	10.175,13
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	3.426.496,81	0,00	3.426.496,81	2.876.565,32	539.756,36	0,00	3.416.321,68	10.175,13
	2.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-2.574,11	310.000,00	307.425,89	307.425,89	0,00	0,00	307.425,89	0,00
470	12.361.0006.2044.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
471	12.361.0006.2044.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.562.596,48	555.000,00	14.117.596,48	11.110.055,13	3.007.541,21	0,00	14.117.596,34	0,14
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	13.562.775,54	0,00	13.562.775,54	10.555.234,19	3.007.541,21	0,00	13.562.775,40	0,14

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	2.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-179,06	555.000,00	554.820,94	554.820,94	0,00	0,00	554.820,94	0,00
472	12.361.0006.2044.3.1.90.13	Obrigações Patronais	423.000,00	37.200,00	460.200,00	369.838,20	60.260,01	0,00	430.098,21	30.101,79
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	423.000,00	0,00	423.000,00	332.638,20	60.260,01	0,00	392.898,21	30.101,79
	2.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00
473	12.361.0006.2044.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	103.800,00	0,00	103.800,00	78.132,97	25.592,70	0,00	103.725,67	74,33
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	103.800,00	0,00	103.800,00	78.132,97	25.592,70	0,00	103.725,67	74,33
474	12.361.0006.2044.3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.617.000,00	77.369,85	1.694.369,85	1.339.219,97	331.963,80	0,00	1.671.183,77	23.186,08
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.617.000,00	0,00	1.617.000,00	1.261.850,12	331.963,80	0,00	1.593.813,92	23.186,08
	2.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	77.369,85	77.369,85	77.369,85	0,00	0,00	77.369,85	0,00
475	12.361.0006.2044.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
476	12.361.0006.2093.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	110.000,00	85.824,60	7.937,54	0,00	93.762,14	16.237,86
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	110.000,00	0,00	110.000,00	85.824,60	7.937,54	0,00	93.762,14	16.237,86
477	12.361.0006.2093.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	12.361.0006.2093.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	737.402,46	150.000,00	887.402,46	705.129,25	166.845,64	0,00	871.974,89	15.427,57
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	738.000,00	0,00	738.000,00	555.726,79	166.845,64	0,00	722.572,43	15.427,57
	2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	-597,54	150.000,00	149.402,46	149.402,46	0,00	0,00	149.402,46	0,00
479	12.361.0006.2093.3.1.90.13	Obrigações Patronais	19.000,00	0,00	19.000,00	10.527,76	1.008,19	0,00	11.535,95	7.464,05
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	19.000,00	0,00	19.000,00	10.527,76	1.008,19	0,00	11.535,95	7.464,05
480	12.361.0006.2093.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.100,00	0,00	17.100,00	7.717,06	9.370,71	0,00	17.087,77	12,23
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	17.100,00	0,00	17.100,00	7.717,06	9.370,71	0,00	17.087,77	12,23
481	12.361.0006.2093.3.1.91.13	Obrigações Patronais	92.000,00	21.000,00	113.000,00	89.735,84	19.084,45	0,00	108.820,29	4.179,71
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	92.000,00	0,00	92.000,00	68.735,84	19.084,45	0,00	87.820,29	4.179,71
	2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
482	12.361.0006.2093.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	12.361.0006.2093.3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00	1.025,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00	1.025,00
484	12.361.0006.2093.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	12.361.0006.2093.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
486	12.361.0006.2093.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	12.361.0006.2093.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	12.361.0006.2093.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.402.100,00	82.176,67	1.484.276,67	1.483.875,96	0,00	35.157,20	1.448.718,76	35.557,91
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.402.100,00	0,00	1.402.100,00	1.401.699,29	0,00	34.839,13	1.366.860,16	35.239,84
	2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	82.176,67	82.176,67	82.176,67	0,00	318,07	81.858,60	318,07
489	12.361.0006.2093.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00	17.100,00	0,00	4.402,70	12.697,30	22.302,70
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	35.000,00	0,00	35.000,00	17.100,00	0,00	4.402,70	12.697,30	22.302,70
490	12.361.0006.2093.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	12.361.0006.2093.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	26.000,00	0,00	26.000,00	20.063,00	0,00	0,00	20.063,00	5.937,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	26.000,00	0,00	26.000,00	20.063,00	0,00	0,00	20.063,00	5.937,00
492	12.365.0006.2045.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	810.376,73	140.000,00	950.376,73	850.455,08	99.921,23	0,00	950.376,31	0,42
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	812.310,00	0,00	812.310,00	712.388,35	99.921,23	0,00	812.309,58	0,42
	2.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-1.933,27	140.000,00	138.066,73	138.066,73	0,00	0,00	138.066,73	0,00
493	12.365.0006.2045.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
494	12.365.0006.2045.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.986.414,00	0,00	5.986.414,00	4.751.676,15	1.234.737,10	0,00	5.986.413,25	0,75
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	5.986.414,00	0,00	5.986.414,00	4.751.676,15	1.234.737,10	0,00	5.986.413,25	0,75
495	12.365.0006.2045.3.1.90.13	Obrigações Patronais	120.000,00	17.000,00	137.000,00	94.749,35	11.165,57	0,00	105.914,92	31.085,08
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	120.000,00	0,00	120.000,00	77.749,35	11.165,57	0,00	88.914,92	31.085,08
	2.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
496	12.365.0006.2045.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	60.000,00	20.440,74	0,00	0,00	20.440,74	39.559,26
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	60.000,00	0,00	60.000,00	20.440,74	0,00	0,00	20.440,74	39.559,26
497	12.365.0006.2045.3.1.91.13	Obrigações Patronais	780.000,00	0,00	780.000,00	575.292,25	140.576,72	0,00	715.868,97	64.131,03
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	780.000,00	0,00	780.000,00	575.292,25	140.576,72	0,00	715.868,97	64.131,03
498	12.365.0006.2045.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
499	12.365.0006.2046.3.3.90.30	Material de Consumo	8.100,00	0,00	8.100,00	6.071,50	0,00	0,00	6.071,50	2.028,50
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	8.100,00	0,00	8.100,00	6.071,50	0,00	0,00	6.071,50	2.028,50

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
500	12.365.0006.2046.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	12.365.0006.2047.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	708.038,23	100.000,00	808.038,23	692.216,74	115.791,43	0,00	808.008,17	30,06
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	708.150,00	0,00	708.150,00	592.328,51	115.791,43	0,00	708.119,94	30,06
	2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	-111,77	100.000,00	99.888,23	99.888,23	0,00	0,00	99.888,23	0,00
502	12.365.0006.2047.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	12.365.0006.2047.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.477.069,32	120.000,00	1.597.069,32	1.285.353,52	311.668,61	0,00	1.597.022,13	47,19
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.478.000,00	0,00	1.478.000,00	1.166.284,20	311.668,61	0,00	1.477.952,81	47,19
	2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	-930,68	120.000,00	119.069,32	119.069,32	0,00	0,00	119.069,32	0,00
504	12.365.0006.2047.3.1.90.13	Obrigações Patronais	85.000,00	12.000,00	97.000,00	79.605,96	12.053,65	0,00	91.659,61	5.340,39
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	85.000,00	0,00	85.000,00	67.605,96	12.053,65	0,00	79.659,61	5.340,39
	2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
505	12.365.0006.2047.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	56.410,00	0,00	56.410,00	26.240,22	30.160,75	0,00	56.400,97	9,03
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	56.410,00	0,00	56.410,00	26.240,22	30.160,75	0,00	56.400,97	9,03
506	12.365.0006.2047.3.1.91.13	Obrigações Patronais	198.000,00	16.800,00	214.800,00	163.771,73	37.984,14	0,00	201.755,87	13.044,13
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	198.000,00	0,00	198.000,00	146.971,73	37.984,14	0,00	184.955,87	13.044,13
	2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
507	12.365.0006.2047.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
508	12.365.0006.2047.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	12.365.0006.2047.3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	27.355,50	0,00	0,00	27.355,50	2.644,50
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	27.355,50	0,00	0,00	27.355,50	2.644,50
510	12.365.0006.2047.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	12.365.0006.2047.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
512	12.365.0006.2047.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	40.445,00	0,00	0,00	40.445,00	9.555,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00	40.445,00	0,00	0,00	40.445,00	9.555,00
513	12.365.0006.2047.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	12.365.0006.2047.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
515	12.365.0006.2048.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	846.176,75	116.000,00	962.176,75	805.699,29	156.476,59	0,00	962.175,88	0,87
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	846.517,00	0,00	846.517,00	690.039,54	156.476,59	0,00	846.516,13	0,87

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	2.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-340,25	116.000,00	115.659,75	115.659,75	0,00	0,00	115.659,75	0,00
516	12.365.0006.2048.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
517	12.365.0006.2048.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.901.074,40	360.000,00	2.261.074,40	1.882.426,89	378.646,23	0,00	2.261.073,12	1,28
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.901.560,00	0,00	1.901.560,00	1.522.912,49	378.646,23	0,00	1.901.558,72	1,28
	2.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-485,60	360.000,00	359.514,40	359.514,40	0,00	0,00	359.514,40	0,00
518	12.365.0006.2048.3.1.90.13	Obrigações Patronais	94.600,00	14.000,00	108.600,00	93.373,51	15.216,46	0,00	108.589,97	10,03
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	94.600,00	0,00	94.600,00	79.373,51	15.216,46	0,00	94.589,97	10,03
	2.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
519	12.365.0006.2048.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	43.740,00	0,00	43.740,00	23.568,80	20.164,54	0,00	43.733,34	6,66
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	43.740,00	0,00	43.740,00	23.568,80	20.164,54	0,00	43.733,34	6,66
520	12.365.0006.2048.3.1.91.13	Obrigações Patronais	232.400,00	51.000,00	283.400,00	235.044,79	42.896,18	0,00	277.940,97	5.459,03
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	232.400,00	0,00	232.400,00	184.044,79	42.896,18	0,00	226.940,97	5.459,03
	2.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
521	12.365.0006.2048.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**39.254.327,05**	**2.633.361,60**	**41.887.688,65**	**34.059.988,15**	**7.435.507,06**	**68.562,33**	**41.426.932,88**	**460.755,77**
		Total do Órgão - 07	**71.161.925,74**	**12.335.370,68**	**83.497.296,42**	**75.846.980,52**	**10.557.349,15**	**5.534.101,36**	**80.870.228,31**	**2.627.068,11**
	08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**								
	001	**GABINETE DO SECRETARIO DA SINFRA**								
522	04.122.0001.2049.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	04.122.0001.2049.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
524	04.122.0001.2049.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	748.000,00	0,00	748.000,00	644.224,59	96.273,20	0,00	740.497,79	7.502,21
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	748.000,00	0,00	748.000,00	644.224,59	96.273,20	0,00	740.497,79	7.502,21
525	04.122.0001.2049.3.1.90.13	Obrigações Patronais	37.100,00	0,00	37.100,00	30.899,59	4.499,46	0,00	35.399,05	1.700,95
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	37.100,00	0,00	37.100,00	30.899,59	4.499,46	0,00	35.399,05	1.700,95
526	04.122.0001.2049.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	20.000,00	7.187,66	0,00	0,00	7.187,66	12.812,34
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	7.187,66	0,00	0,00	7.187,66	12.812,34
527	04.122.0001.2049.3.1.91.13	Obrigações Patronais	41.085,00	0,00	41.085,00	34.710,92	6.362,48	0,00	41.073,40	11,60
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	41.085,00	0,00	41.085,00	34.710,92	6.362,48	0,00	41.073,40	11,60
528	04.122.0001.2049.3.3.50.41	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
529	04.122.0001.2049.3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	233.327,04	0,00	233.327,04	233.327,04	0,00	0,00	233.327,04	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	233.327,04	0,00	233.327,04	233.327,04	0,00	0,00	233.327,04	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
530	04.122.0001.2049.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
531	04.122.0001.2049.3.3.90.14	Diárias - Civil	12.500,00	0,00	12.500,00	10.000,00	800,00	0,00	10.800,00	1.700,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.500,00	0,00	12.500,00	10.000,00	800,00	0,00	10.800,00	1.700,00
532	04.122.0001.2049.3.3.90.30	Material de Consumo	58.242,41	0,00	58.242,41	50.316,69	1.429,00	528,98	51.216,71	7.025,70
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.242,41	0,00	13.242,41	7.925,15	0,00	0,00	7.925,15	5.317,26
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	45.000,00	0,00	45.000,00	42.391,54	1.429,00	528,98	43.291,56	1.708,44
533	04.122.0001.2049.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.057,00	0,00	1.057,00	1.056,27	0,00	0,00	1.056,27	0,73
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.057,00	0,00	1.057,00	1.056,27	0,00	0,00	1.056,27	0,73
534	04.122.0001.2049.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	1.837,75	0,00	0,00	1.837,75	162,25
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.837,75	0,00	0,00	1.837,75	162,25
535	04.122.0001.2049.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155.743,65	0,00	155.743,65	143.392,73	2.099,00	2.776,15	142.715,58	13.028,07
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	27.318,65	0,00	27.318,65	27.166,60	0,00	414,19	26.752,41	566,24
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	88.425,00	0,00	88.425,00	76.226,13	2.099,00	1.824,21	76.500,92	11.924,08
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	537,75	39.462,25	537,75
536	04.122.0001.2049.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	7.000,00	6.693,52	0,00	0,00	6.693,52	306,48
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	0,00	7.000,00	6.693,52	0,00	0,00	6.693,52	306,48
537	04.122.0001.2049.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
538	04.122.0001.2049.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	64.519,76	0,00	64.519,76	57.019,76	0,00	0,00	57.019,76	7.500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	54.519,76	0,00	54.519,76	53.519,76	0,00	0,00	53.519,76	1.000,00
539	04.122.0001.2049.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	59.280,50	0,00	59.280,50	53.890,50	3.325,00	0,00	57.215,50	2.065,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.564,00	0,00	19.564,00	14.174,00	3.325,00	0,00	17.499,00	2.065,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	39.716,50	0,00	39.716,50	39.716,50	0,00	0,00	39.716,50	0,00
540	04.128.0001.2050.3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00
541	04.128.0001.2050.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	04.128.0001.2050.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,00
543	04.128.0001.2050.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
1009	28.843.0002.9009.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	301.403,40	301.403,40	301.403,40	0,00	0,00	301.403,40	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	301.403,40	301.403,40	301.403,40	0,00	0,00	301.403,40	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**1.511.798,36**	**301.403,40**	**1.813.201,76**	**1.639.960,42**	**114.788,14**	**3.305,13**	**1.751.443,43**	**61.758,33**
	002	**DEPTO DE SERVICOS URBANOS**								
544	15.451.0007.2051.4.4.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	15.451.0007.2051.4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	15.451.0007.2051.4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.000,00	0,00	87.000,00	43.500,00	43.500,00	0,00	87.000,00	0,00
	1.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	43.500,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00
547	15.451.0007.2051.4.4.90.51	Obras e Instalações	12.237.564,75	47.061.111,80	59.298.676,55	46.596.793,99	9.041.310,17	0,00	55.638.104,16	3.660.572,39
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	278.913,95	0,00	278.913,95	278.913,95	0,00	0,00	278.913,95	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	5.661.911,44	5.661.911,44	4.841.971,71	0,00	0,00	4.841.971,71	819.939,73
	1.706.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	495.000,00	0,00	495.000,00	494.860,00	0,00	0,00	494.860,00	140,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	9.216.826,98	0,00	9.216.826,98	0,00	9.041.310,17	0,00	9.041.310,17	175.516,81
	1.754.0000000	Recursos de Operações de Crédito	0,00	30.140.340,00	30.140.340,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	140.340,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.246.823,82	9.492.295,64	11.739.119,46	9.514.834,65	0,00	0,00	9.514.834,65	2.224.284,81
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.052.735,81	1.052.735,81	752.384,77	0,00	0,00	752.384,77	300.351,04
	2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	582.897,96	582.897,96	582.897,96	0,00	0,00	582.897,96	0,00
	2.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	130.930,95	130.930,95	130.930,95	0,00	0,00	130.930,95	0,00
548	15.451.0007.2051.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	15.451.0007.2051.4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
549	15.451.0007.2052.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	415.462,06	0,00	415.462,06	358.300,17	57.161,89	0,00	415.462,06	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	415.462,06	0,00	415.462,06	358.300,17	57.161,89	0,00	415.462,06	0,00
550	15.451.0007.2052.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
551	15.451.0007.2052.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	678.000,00	0,00	678.000,00	556.587,96	90.997,83	0,00	647.585,79	30.414,21
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	678.000,00	0,00	678.000,00	556.587,96	90.997,83	0,00	647.585,79	30.414,21
552	15.451.0007.2052.3.1.90.13	Obrigações Patronais	66.330,14	0,00	66.330,14	55.925,38	10.404,76	0,00	66.330,14	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	66.330,14	0,00	66.330,14	55.925,38	10.404,76	0,00	66.330,14	0,00
553	15.451.0007.2052.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	26.480,18	0,00	26.480,18	17.431,84	9.048,34	0,00	26.480,18	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	26.480,18	0,00	26.480,18	17.431,84	9.048,34	0,00	26.480,18	0,00
554	15.451.0007.2052.3.1.91.13	Obrigações Patronais	43.456,00	0,00	43.456,00	35.961,88	6.487,35	0,00	42.449,23	1.006,77
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	43.456,00	0,00	43.456,00	35.961,88	6.487,35	0,00	42.449,23	1.006,77
555	15.451.0007.2052.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
556	15.451.0007.2052.3.3.90.30	Material de Consumo	2.400.336,67	0,00	2.400.336,67	1.805.691,13	593.717,24	0,00	2.399.408,37	928,30
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	430.000,00	0,00	430.000,00	410.488,00	19.512,00	0,00	430.000,00	0,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	231.532,23	0,00	231.532,23	0,00	231.530,80	0,00	231.530,80	1,43
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	80.000,00	0,00	80.000,00	79.205,71	0,00	0,00	79.205,71	794,29
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	70.000,00	0,00	70.000,00	69.445,62	459,84	0,00	69.905,46	94,54
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.481.629,44	0,00	1.481.629,44	1.139.385,80	342.214,60	0,00	1.481.600,40	29,04
	2.718.0000000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	107.175,00	0,00	107.175,00	107.166,00	0,00	0,00	107.166,00	9,00
557	15.451.0007.2052.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	15.451.0007.2052.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	15.451.0007.2052.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.347.573,84	0,00	2.347.573,84	1.310.972,65	1.024.332,87	3.235,21	2.332.070,31	15.503,53
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	668.264,95	0,00	668.264,95	612.734,95	43.529,12	0,00	656.264,07	12.000,88
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	768.467,77	0,00	768.467,77	0,00	768.340,78	0,00	768.340,78	126,99
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	242.489,83	0,00	242.489,83	30.000,00	212.462,97	29,20	242.433,77	56,06
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	175.542,81	0,00	175.542,81	175.542,81	0,00	0,00	175.542,81	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.720.0000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	344.250,00	0,00	344.250,00	344.246,87	0,00	3.206,01	341.040,86	3.209,14
	1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	65.000,00	0,00	65.000,00	64.906,61	0,00	0,00	64.906,61	93,39
	2.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	83.558,48	0,00	83.558,48	83.541,41	0,00	0,00	83.541,41	17,07
560	15.451.0007.2052.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.715,60	0,00	27.715,60	24.991,60	0,00	5.265,24	19.726,36	7.989,24
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.962,80	0,00	3.962,80	1.430,80	0,00	0,24	1.430,56	2.532,24
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	23.752,80	0,00	23.752,80	23.560,80	0,00	5.265,00	18.295,80	5.457,00
561	15.451.0007.2052.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.180,00	0,00	6.180,00	3.840,91	917,44	0,00	4.758,35	1.421,65
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.180,00	0,00	6.180,00	3.840,91	917,44	0,00	4.758,35	1.421,65
562	15.451.0007.2052.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	15.451.0007.2052.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	64.226,50	0,00	64.226,50	20.663,00	0,00	0,00	20.663,00	43.563,50
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.436,00	0,00	15.436,00	15.168,00	0,00	0,00	15.168,00	268,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	5.561,50	0,00	5.561,50	4.605,00	0,00	0,00	4.605,00	956,50
	1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.229,00	0,00	1.229,00	890,00	0,00	0,00	890,00	339,00
	1.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
564	15.452.0008.2053.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	611.412,12	0,00	611.412,12	548.726,47	62.685,65	0,00	611.412,12	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	611.412,12	0,00	611.412,12	548.726,47	62.685,65	0,00	611.412,12	0,00
565	15.452.0008.2053.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
566	15.452.0008.2053.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	113.956,83	0,00	113.956,83	99.688,80	14.268,03	0,00	113.956,83	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	113.956,83	0,00	113.956,83	99.688,80	14.268,03	0,00	113.956,83	0,00
567	15.452.0008.2053.3.1.90.13	Obrigações Patronais	64.450,00	0,00	64.450,00	54.685,39	6.556,54	0,00	61.241,93	3.208,07
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	64.450,00	0,00	64.450,00	54.685,39	6.556,54	0,00	61.241,93	3.208,07
568	15.452.0008.2053.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	26.110,98	0,00	26.110,98	20.936,12	5.174,86	0,00	26.110,98	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	26.110,98	0,00	26.110,98	20.936,12	5.174,86	0,00	26.110,98	0,00
569	15.452.0008.2053.3.1.91.13	Obrigações Patronais	9.406,00	0,00	9.406,00	7.632,30	1.395,78	0,00	9.028,08	377,92
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.406,00	0,00	9.406,00	7.632,30	1.395,78	0,00	9.028,08	377,92
570	15.452.0008.2053.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	15.452.0008.2053.3.3.90.30	Material de Consumo	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
572	15.452.0008.2053.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	15.452.0008.2053.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	15.452.0008.2053.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.903.242,85	946.200,00	3.849.442,85	3.602.442,04	246.999,60	0,00	3.849.441,64	1,21
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	51.469,99	0,00	51.469,99	51.469,18	0,00	0,00	51.469,18	0,81
	1.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	246.999,60	0,00	246.999,60	0,40
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.303.349,67	0,00	2.303.349,67	2.303.349,67	0,00	0,00	2.303.349,67	0,00
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.247.623,19	0,00	1.247.623,19	1.247.623,19	0,00	0,00	1.247.623,19	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-946.200,00	946.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	15.452.0008.2053.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
576	15.452.0008.2053.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
577	15.452.0008.2053.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**22.134.104,52**	**48.607.311,80**	**70.741.416,32**	**55.164.771,63**	**11.814.958,35**	**8.500,45**	**66.971.229,53**	**3.770.186,79**
	003	**DPTO RODOVIARIO MUNICIPAL**								
578	26.782.0009.2054.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.268.675,64	0,00	1.268.675,64	1.106.192,72	162.482,92	0,00	1.268.675,64	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.268.675,64	0,00	1.268.675,64	1.106.192,72	162.482,92	0,00	1.268.675,64	0,00
579	26.782.0009.2054.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
580	26.782.0009.2054.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.886,00	0,00	1.100.886,00	937.045,89	144.004,10	0,00	1.081.049,99	19.836,01
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.100.886,00	0,00	1.100.886,00	937.045,89	144.004,10	0,00	1.081.049,99	19.836,01
581	26.782.0009.2054.3.1.90.13	Obrigações Patronais	169.000,00	0,00	169.000,00	142.452,70	25.319,62	0,00	167.772,32	1.227,68
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	169.000,00	0,00	169.000,00	142.452,70	25.319,62	0,00	167.772,32	1.227,68
582	26.782.0009.2054.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	83.529,86	0,00	83.529,86	40.350,04	0,00	0,00	40.350,04	43.179,82
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	83.529,86	0,00	83.529,86	40.350,04	0,00	0,00	40.350,04	43.179,82
1019	26.782.0009.2054.3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	5.531,00	5.531,00	2.018,03	996,56	0,00	3.014,59	2.516,41
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.531,00	5.531,00	2.018,03	996,56	0,00	3.014,59	2.516,41
583	26.782.0009.2054.3.1.91.13	Obrigações Patronais	76.555,00	0,00	76.555,00	66.143,16	9.238,79	0,00	75.381,95	1.173,05
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	76.555,00	0,00	76.555,00	66.143,16	9.238,79	0,00	75.381,95	1.173,05
584	26.782.0009.2054.3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
585	26.782.0009.2054.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	26.782.0009.2054.3.3.90.30	Material de Consumo	1.052.312,14	1.021.633,28	2.073.945,42	1.440.277,17	133.390,38	0,30	1.573.667,25	500.278,17
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	132.482,20	0,00	132.482,20	90.462,09	41.946,88	0,15	132.408,82	73,38
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	346.829,94	0,00	346.829,94	327.774,12	19.000,00	0,00	346.774,12	55,82
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	13.000,00	0,00	13.000,00	12.988,60	0,00	0,15	12.988,45	11,55
	1.759.0000702	Identificação de Transferência Fundo Municipal de Transporte	0,00	849.044,00	849.044,00	776.529,18	72.443,50	0,00	848.972,68	71,32
	1.899.0000000	Outros Recursos Vinculados	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	2.704.0000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	60.000,00	0,00	60.000,00	59.997,90	0,00	0,00	59.997,90	2,10
	2.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	172.589,28	172.589,28	172.525,28	0,00	0,00	172.525,28	64,00
587	26.782.0009.2054.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	26.782.0009.2054.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.657.938,28	3.330.085,62	11.988.023,90	5.874.079,77	573.740,42	2.778,63	6.445.041,56	5.542.982,34
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	501.150,86	0,00	501.150,86	168.000,00	333.150,86	1.553,43	499.597,43	1.553,43
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	687.368,42	0,00	687.368,42	687.307,54	0,00	372,64	686.934,90	433,52
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	889.419,00	0,00	889.419,00	878.835,66	10.583,00	0,00	889.418,66	0,34
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	620.085,62	620.085,62	620.006,00	0,00	0,00	620.006,00	79,62
	1.759.0000702	Identificação de Transferência Fundo Municipal de Transporte	0,00	2.710.000,00	2.710.000,00	2.479.993,44	230.006,56	820,26	2.709.179,74	820,26
	1.899.0000000	Outros Recursos Vinculados	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540.000,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	200.000,00	199.937,75	0,00	0,00	199.937,75	62,25
	2.704.0000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	672.643,18	0,00	672.643,18	672.643,18	0,00	32,30	672.610,88	32,30
	2.749.0000000	Outras vinculações de transferências	167.356,82	0,00	167.356,82	167.356,20	0,00	0,00	167.356,20	0,62
589	26.782.0009.2054.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	116.149,20	0,00	116.149,20	116.149,20	0,00	54.047,20	62.102,00	54.047,20
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	58.074,60	0,00	58.074,60	58.074,60	0,00	26.263,60	31.811,00	26.263,60

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	58.074,60	0,00	58.074,60	58.074,60	0,00	27.783,60	30.291,00	27.783,60
1008	26.782.0009.2054.3.3.90.41	Contribuições	0,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00
590	26.782.0009.2054.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00	0,00	2.500,00	748,48	84,42	0,00	832,90	1.667,10
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	0,00	2.500,00	748,48	84,42	0,00	832,90	1.667,10
591	26.782.0009.2054.4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
592	26.782.0009.2054.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.937,00	0,00	12.937,00	2.284,00	0,00	0,00	2.284,00	10.653,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.937,00	0,00	2.937,00	2.284,00	0,00	0,00	2.284,00	653,00
	1.899.0000000	Outros Recursos Vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**12.622.483,12**	**4.388.949,90**	**17.011.433,02**	**9.839.441,16**	**1.049.257,21**	**56.826,13**	**10.831.872,24**	**6.179.560,78**
	004	**DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO**								
593	17.512.0010.2055.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	165.000,00	0,00	165.000,00	110.922,16	10.187,98	0,00	121.110,14	43.889,86
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	165.000,00	0,00	165.000,00	110.922,16	10.187,98	0,00	121.110,14	43.889,86
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	17.512.0010.2055.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
595	17.512.0010.2055.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.118.588,00	0,00	1.118.588,00	908.195,69	170.045,19	0,00	1.078.240,88	40.347,12
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	395.000,00	0,00	395.000,00	364.002,39	27.533,85	0,00	391.536,24	3.463,76
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	723.588,00	0,00	723.588,00	544.193,30	142.511,34	0,00	686.704,64	36.883,36
596	17.512.0010.2055.3.1.90.13	Obrigações Patronais	118.549,50	0,00	118.549,50	30.243,15	4.790,32	0,00	35.033,47	83.516,03
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	101.484,50	0,00	101.484,50	20.469,35	4.790,32	0,00	25.259,67	76.224,83
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	17.065,00	0,00	17.065,00	9.773,80	0,00	0,00	9.773,80	7.291,20
597	17.512.0010.2055.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	23.000,00	0,00	23.000,00	4.370,98	0,00	0,00	4.370,98	18.629,02
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	23.000,00	0,00	23.000,00	4.370,98	0,00	0,00	4.370,98	18.629,02
598	17.512.0010.2055.3.1.91.13	Obrigações Patronais	117.000,00	0,00	117.000,00	76.041,63	13.522,60	0,00	89.564,23	27.435,77
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	56.000,00	0,00	56.000,00	28.638,29	0,00	0,00	28.638,29	27.361,71
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	61.000,00	0,00	61.000,00	47.403,34	13.522,60	0,00	60.925,94	74,06
599	17.512.0010.2055.3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	60.000,00	0,00	60.000,00	58.579,90	0,00	0,00	58.579,90	1.420,10
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	60.000,00	0,00	60.000,00	58.579,90	0,00	0,00	58.579,90	1.420,10
600	17.512.0010.2055.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
601	17.512.0010.2055.3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.750,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.750,00
602	17.512.0010.2055.3.3.90.30	Material de Consumo	610.000,00	0,00	610.000,00	551.116,04	56.891,08	0,00	608.007,12	1.992,88
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	610.000,00	0,00	610.000,00	551.116,04	56.891,08	0,00	608.007,12	1.992,88
603	17.512.0010.2055.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	2.140,00	379,60	0,00	2.519,60	2.480,40
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	2.140,00	379,60	0,00	2.519,60	2.480,40
604	17.512.0010.2055.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
605	17.512.0010.2055.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	4.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	25.000,00	0,00	25.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	4.000,00
606	17.512.0010.2055.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.613.539,28	19.286,53	222.666,75	2.410.159,06	389.840,94
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.613.539,28	19.286,53	222.666,75	2.410.159,06	389.840,94
607	17.512.0010.2055.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45.517,14	0,00	45.517,14	42.704,45	0,00	0,00	42.704,45	2.812,69
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	45.517,14	0,00	45.517,14	42.704,45	0,00	0,00	42.704,45	2.812,69
608	17.512.0010.2055.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00	2.230,65	0,00	0,00	2.230,65	2.769,35
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	2.230,65	0,00	0,00	2.230,65	2.769,35
1005	17.512.0010.2055.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	57,97	4.424,89	4.482,86	4.482,86	0,00	0,00	4.482,86	0,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	57,97	4.424,89	4.482,86	4.482,86	0,00	0,00	4.482,86	0,00
609	17.512.0010.2055.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
610	17.512.0010.2055.4.4.90.51	Obras e Instalações	309.809,00	0,00	309.809,00	0,00	148.999,00	0,00	148.999,00	160.810,00
	1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	99.389,00	0,00	99.389,00	0,00	56.999,00	0,00	56.999,00	42.390,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	210.420,00	0,00	210.420,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	118.420,00
611	17.512.0010.2055.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	26.194,00	13.548,80	0,00	39.742,80	257,20
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	40.000,00	0,00	40.000,00	26.194,00	13.548,80	0,00	39.742,80	257,20
		Total da Unidade Orçamentária - 004	**5.452.521,61**	**4.424,89**	**5.456.946,50**	**4.454.010,79**	**437.651,10**	**222.666,75**	**4.668.995,14**	**787.951,36**
	005	**DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA**								
612	25.752.0012.2056.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	25.752.0012.2056.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	25.752.0012.2056.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.847,65	0,00	22.847,65	22.847,65	0,00	0,00	22.847,65	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.847,65	0,00	22.847,65	22.847,65	0,00	0,00	22.847,65	0,00
615	25.752.0012.2056.3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.970,20	0,00	2.970,20	2.970,20	0,00	0,00	2.970,20	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.970,20	0,00	2.970,20	2.970,20	0,00	0,00	2.970,20	0,00
616	25.752.0012.2056.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.513,49	0,00	2.513,49	2.513,49	0,00	0,00	2.513,49	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.513,49	0,00	2.513,49	2.513,49	0,00	0,00	2.513,49	0,00
617	25.752.0012.2056.3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	25.752.0012.2056.3.3.90.30	Material de Consumo	874.088,67	0,00	874.088,67	615.941,40	258.059,00	0,00	874.000,40	88,27
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	852,77	0,00	852,77	815,00	0,00	0,00	815,00	37,77
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	10.415,00	0,00	10.415,00	10.415,00	0,00	0,00	10.415,00	0,00
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	174.321,90	0,00	174.321,90	61.678,90	112.643,00	0,00	174.321,90	0,00
	2.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	688.499,00	0,00	688.499,00	543.032,50	145.416,00	0,00	688.448,50	50,50
619	25.752.0012.2056.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.890.678,10	0,00	2.890.678,10	2.178.896,44	199.748,85	174.316,73	2.204.328,56	686.349,54
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.890.678,10	0,00	2.890.678,10	2.178.896,44	199.748,85	174.316,73	2.204.328,56	686.349,54
620	25.752.0012.2056.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	542,94	0,00	542,94	542,94	0,00	0,00	542,94	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	542,94	0,00	542,94	542,94	0,00	0,00	542,94	0,00
621	25.752.0012.2056.4.4.90.51	Obras e Instalações	270.799,47	0,00	270.799,47	190.938,18	0,00	0,00	190.938,18	79.861,29
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	2.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	255.799,47	0,00	255.799,47	190.938,18	0,00	0,00	190.938,18	64.861,29
622	25.752.0012.2056.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.785,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.785,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 005	**4.066.225,52**	**0,00**	**4.066.225,52**	**3.016.435,30**	**457.807,85**	**174.316,73**	**3.299.926,42**	**766.299,10**
		Total do Órgão - 08	**45.787.133,13**	**53.302.089,99**	**99.089.223,12**	**74.114.619,30**	**13.874.462,65**	**465.615,19**	**87.523.466,76**	**11.565.756,36**
	09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**								
	001	**GESTAO DA POLITICA DE SAUDE**								
623	10.122.0011.2057.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	150.000,00	128.323,21	7.606,13	0,00	135.929,34	14.070,66
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	150.000,00	0,00	150.000,00	128.323,21	7.606,13	0,00	135.929,34	14.070,66

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
624	10.122.0011.2057.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
625	10.122.0011.2057.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	1.475.623,12	275.100,58	0,00	1.750.723,70	69.276,30
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	1.475.623,12	275.100,58	0,00	1.750.723,70	69.276,30
626	10.122.0011.2057.3.1.90.13	Obrigações Patronais	103.000,00	0,00	103.000,00	88.638,15	13.559,58	0,00	102.197,73	802,27
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	103.000,00	0,00	103.000,00	88.638,15	13.559,58	0,00	102.197,73	802,27
627	10.122.0011.2057.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.213,99	0,00	100.213,99	100.211,97	0,00	0,00	100.211,97	2,02
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100.213,99	0,00	100.213,99	100.211,97	0,00	0,00	100.211,97	2,02
628	10.122.0011.2057.3.1.91.13	Obrigações Patronais	127.075,00	0,00	127.075,00	100.957,29	23.173,98	0,00	124.131,27	2.943,73
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	127.075,00	0,00	127.075,00	100.957,29	23.173,98	0,00	124.131,27	2.943,73
629	10.122.0011.2057.3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	325.577,16	0,00	325.577,16	325.577,16	0,00	0,00	325.577,16	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	325.577,16	0,00	325.577,16	325.577,16	0,00	0,00	325.577,16	0,00
630	10.122.0011.2057.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
631	10.122.0011.2057.3.3.90.14	Diárias - Civil	41.500,00	0,00	41.500,00	37.500,00	4.000,00	800,00	40.700,00	800,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	41.500,00	0,00	41.500,00	37.500,00	4.000,00	800,00	40.700,00	800,00
632	10.122.0011.2057.3.3.90.30	Material de Consumo	55.130,00	0,00	55.130,00	52.716,89	0,00	0,00	52.716,89	2.413,11
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	55.130,00	0,00	55.130,00	52.716,89	0,00	0,00	52.716,89	2.413,11
633	10.122.0011.2057.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	10.122.0011.2057.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	10.122.0011.2057.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	10.122.0011.2057.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	601.806,56	0,00	601.806,56	590.783,58	11.000,00	18.246,20	583.537,38	18.269,18
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	601.806,56	0,00	601.806,56	590.783,58	11.000,00	18.246,20	583.537,38	18.269,18
637	10.122.0011.2057.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	92.892,63	0,00	92.892,63	92.892,63	0,00	1.164,88	91.727,75	1.164,88
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	92.892,63	0,00	92.892,63	92.892,63	0,00	1.164,88	91.727,75	1.164,88
638	10.122.0011.2057.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	280,00	0,00	280,00	271,47	0,00	0,00	271,47	8,53
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	280,00	0,00	280,00	271,47	0,00	0,00	271,47	8,53
639	10.122.0011.2057.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	7.000,00	3.454,30	10.454,30	3.454,30	0,00	0,00	3.454,30	7.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	2.621.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	0,00	3.454,30	3.454,30	3.454,30	0,00	0,00	3.454,30	0,00
640	10.122.0011.2057.3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	351.037,00	0,00	351.037,00	316.627,54	27.879,72	0,00	344.507,26	6.529,74
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	351.037,00	0,00	351.037,00	316.627,54	27.879,72	0,00	344.507,26	6.529,74
641	10.122.0011.2057.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	19.050,00	19.195,00	38.245,00	34.827,98	3.400,00	0,00	38.227,98	17,02
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	19.050,00	0,00	19.050,00	15.633,00	3.400,00	0,00	19.033,00	17,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.758.0000000	Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0,00	19.195,00	19.195,00	19.194,98	0,00	0,00	19.194,98	0,02
1021	10.846.0002.9007.3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	35.000,00	35.000,00	13.769,91	0,00	0,00	13.769,91	21.230,09
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35.000,00	35.000,00	13.769,91	0,00	0,00	13.769,91	21.230,09
642	10.846.0002.9007.3.1.91.91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	10.846.0002.9007.3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	5.000,00	5.000,00	1.659,00	0,00	0,00	1.659,00	3.341,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	5.000,00	5.000,00	1.659,00	0,00	0,00	1.659,00	3.341,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**3.796.562,34**	**62.649,30**	**3.859.211,64**	**3.363.834,20**	**365.719,99**	**20.211,08**	**3.709.343,11**	**149.868,53**
	002	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**								
643	10.122.0018.2058.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	10.122.0018.2058.3.3.90.30	Material de Consumo	71,20	0,00	71,20	71,20	0,00	0,00	71,20	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,20	0,00	71,20	71,20	0,00	0,00	71,20	0,00
645	10.122.0018.2058.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	10.122.0018.2058.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	10.122.0018.2058.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	10.122.0018.2058.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	10.122.0018.2058.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	10.128.0018.2059.3.3.90.14	Diárias - Civil	26.600,00	0,00	26.600,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	350,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	26.600,00	0,00	26.600,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	350,00
651	10.128.0018.2059.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	10.128.0018.2059.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	10.128.0018.2059.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	10.128.0018.2059.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
655	10.301.0013.2060.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	107.376,12	0,00	107.376,12	77.549,00	20.882,93	0,00	98.431,93	8.944,19
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	107.376,12	0,00	107.376,12	77.549,00	20.882,93	0,00	98.431,93	8.944,19

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
656	10.301.0013.2060.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
657	10.301.0013.2060.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.665.828,15	281.829,54	1.947.657,69	1.559.591,49	290.488,08	0,00	1.850.079,57	97.578,12
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	389.305,15	0,00	389.305,15	223.670,66	68.890,39	0,00	292.561,05	96.744,10
	1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.276.523,00	0,00	1.276.523,00	1.054.860,46	221.597,69	0,00	1.276.458,15	64,85
	2.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	281.829,54	281.829,54	281.060,37	0,00	0,00	281.060,37	769,17
658	10.301.0013.2060.3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.114,45	0,00	11.114,45	8.656,29	2.458,16	0,00	11.114,45	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.114,45	0,00	11.114,45	8.656,29	2.458,16	0,00	11.114,45	0,00
659	10.301.0013.2060.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	80.000,00	0,00	80.000,00	16.593,21	0,00	0,00	16.593,21	63.406,79
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	80.000,00	0,00	80.000,00	16.593,21	0,00	0,00	16.593,21	63.406,79
660	10.301.0013.2060.3.1.91.13	Obrigações Patronais	250.713,90	38.253,60	288.967,50	192.765,17	36.030,40	0,00	228.795,57	60.171,93
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	52.500,00	0,00	52.500,00	26.976,59	7.911,70	0,00	34.888,29	17.611,71
	1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	198.213,90	0,00	198.213,90	131.209,50	28.118,70	0,00	159.328,20	38.885,70
	2.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	38.253,60	38.253,60	34.579,08	0,00	0,00	34.579,08	3.674,52
661	10.301.0013.2060.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
662	10.301.0013.2060.3.3.90.30	Material de Consumo	7.206,00	0,00	7.206,00	7.206,00	0,00	0,00	7.206,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.206,00	0,00	7.206,00	7.206,00	0,00	0,00	7.206,00	0,00
663	10.301.0013.2060.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	10.301.0013.2061.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	191.000,00	0,00	191.000,00	145.290,93	35.612,89	0,00	180.903,82	10.096,18
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	191.000,00	0,00	191.000,00	145.290,93	35.612,89	0,00	180.903,82	10.096,18
665	10.301.0013.2061.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
666	10.301.0013.2061.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694.600,00	0,00	694.600,00	541.289,52	108.758,70	0,00	650.048,22	44.551,78
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	694.600,00	0,00	694.600,00	541.289,52	108.758,70	0,00	650.048,22	44.551,78
667	10.301.0013.2061.3.1.90.13	Obrigações Patronais	23.000,00	0,00	23.000,00	17.007,49	4.432,34	0,00	21.439,83	1.560,17
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	23.000,00	0,00	23.000,00	17.007,49	4.432,34	0,00	21.439,83	1.560,17
668	10.301.0013.2061.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
669	10.301.0013.2061.3.1.91.13	Obrigações Patronais	89.000,00	0,00	89.000,00	71.942,06	14.143,06	0,00	86.085,12	2.914,88
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	89.000,00	0,00	89.000,00	71.942,06	14.143,06	0,00	86.085,12	2.914,88
670	10.301.0013.2061.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
671	10.301.0013.2061.3.3.90.30	Material de Consumo	269.869,01	0,00	269.869,01	253.897,95	0,00	3,79	253.894,16	15.974,85
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.341,55	0,00	13.341,55	13.341,55	0,00	0,00	13.341,55	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	98.000,00	0,00	98.000,00	82.030,25	0,00	0,00	82.030,25	15.969,75
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	158.527,46	0,00	158.527,46	158.526,15	0,00	3,79	158.522,36	5,10
672	10.301.0013.2061.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	76.162,00	0,00	76.162,00	66.157,56	0,00	0,00	66.157,56	10.004,44
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	66.162,00	0,00	66.162,00	66.157,56	0,00	0,00	66.157,56	4,44
673	10.301.0013.2061.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.168,00	0,00	27.168,00	13.879,00	0,00	0,00	13.879,00	13.289,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.168,00	0,00	7.168,00	7.168,00	0,00	0,00	7.168,00	0,00
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	6.711,00	0,00	0,00	6.711,00	13.289,00
674	10.301.0013.2061.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	36.750,00	0,00	36.750,00	36.527,20	0,00	0,00	36.527,20	222,80
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.550,00	0,00	20.550,00	20.475,00	0,00	0,00	20.475,00	75,00
	2.706.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	16.200,00	0,00	16.200,00	16.052,20	0,00	0,00	16.052,20	147,80
675	10.301.0013.2062.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	951.000,00	0,00	951.000,00	787.226,57	93.017,00	0,00	880.243,57	70.756,43
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	951.000,00	0,00	951.000,00	787.226,57	93.017,00	0,00	880.243,57	70.756,43
676	10.301.0013.2062.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
677	10.301.0013.2062.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.789.360,00	0,00	3.789.360,00	2.995.223,66	617.203,47	0,00	3.612.427,13	176.932,87
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.762.000,00	0,00	2.762.000,00	2.302.157,83	282.917,09	0,00	2.585.074,92	176.925,08
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.027.360,00	0,00	1.027.360,00	693.065,83	334.286,38	0,00	1.027.352,21	7,79
678	10.301.0013.2062.3.1.90.13	Obrigações Patronais	96.000,00	0,00	96.000,00	84.072,29	10.511,98	0,00	94.584,27	1.415,73
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96.000,00	0,00	96.000,00	84.072,29	10.511,98	0,00	94.584,27	1.415,73
679	10.301.0013.2062.3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
680	10.301.0013.2062.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	100.000,00	74.332,13	5.751,14	0,00	80.083,27	19.916,73
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00	74.332,13	5.751,14	0,00	80.083,27	19.916,73
681	10.301.0013.2062.3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	8.000,00	0,00	8.000,00	6.118,18	0,00	0,00	6.118,18	1.881,82
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.000,00	0,00	8.000,00	6.118,18	0,00	0,00	6.118,18	1.881,82
682	10.301.0013.2062.3.1.91.13	Obrigações Patronais	460.817,00	0,00	460.817,00	343.604,14	75.409,09	0,00	419.013,23	41.803,77
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	309.680,00	0,00	309.680,00	262.750,47	34.772,78	0,00	297.523,25	12.156,75
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	151.137,00	0,00	151.137,00	80.853,67	40.636,31	0,00	121.489,98	29.647,02

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
683	10.301.0013.2062.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
684	10.301.0013.2062.3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	3.150,00	700,00	0,00	3.850,00	150,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.000,00	0,00	4.000,00	3.150,00	700,00	0,00	3.850,00	150,00
685	10.301.0013.2062.3.3.90.30	Material de Consumo	1.101.091,85	236.505,88	1.337.597,73	1.199.076,63	42.509,55	12.441,50	1.229.144,68	108.453,05
	1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.999,12	0,00	19.999,12	0,88
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	276.414,70	0,00	276.414,70	276.058,88	0,00	1.236,00	274.822,88	1.591,82
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	355.000,00	0,00	355.000,00	352.518,65	2.459,00	6.627,50	348.350,15	6.649,85
	1.600.3130000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão	40.000,00	0,00	40.000,00	36.750,66	3.178,18	0,00	39.928,84	71,16
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	192.774,64	0,00	192.774,64	81.044,17	13.291,25	0,00	94.335,42	98.439,22
	2.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	150.000,00	236.505,88	386.505,88	385.904,67	3.582,00	4.578,00	384.908,67	1.597,21
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	66.902,51	0,00	66.902,51	66.799,60	0,00	0,00	66.799,60	102,91
686	10.301.0013.2062.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	55.166,37	0,00	55.166,37	37.728,71	16.681,43	0,26	54.409,88	756,49
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	23.166,37	0,00	23.166,37	6.484,88	16.681,43	0,26	23.166,05	0,32
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	32.000,00	0,00	32.000,00	31.243,83	0,00	0,00	31.243,83	756,17
687	10.301.0013.2062.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	10.301.0013.2062.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.347.231,89	200.000,00	1.547.231,89	1.272.950,00	0,00	31.600,00	1.241.350,00	305.881,89
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	521.831,89	0,00	521.831,89	520.450,00	0,00	0,00	520.450,00	1.381,89
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	325.400,00	0,00	325.400,00	111.600,00	0,00	0,00	111.600,00	213.800,00
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500.000,00	0,00	500.000,00	448.400,00	0,00	29.400,00	419.000,00	81.000,00
	2.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	0,00	200.000,00	200.000,00	192.500,00	0,00	2.200,00	190.300,00	9.700,00
689	10.301.0013.2062.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	80.000,00	77.741,30	300,70	0,04	78.041,96	1.958,04
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	80.000,00	0,00	80.000,00	77.741,30	300,70	0,04	78.041,96	1.958,04
690	10.301.0013.2062.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.583.482,62	700.000,00	3.283.482,62	3.087.395,22	142.077,00	76.597,90	3.152.874,32	130.608,30
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	595.839,38	0,00	595.839,38	595.839,38	0,00	500,02	595.339,36	500,02
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	493.810,00	0,00	493.810,00	448.502,98	20.000,00	6.530,31	461.972,67	31.837,33
	1.600.3130000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	300.000,00	0,00	300.000,00	277.262,19	14.077,00	254,99	291.084,20	8.915,80
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	923.833,24	0,00	923.833,24	796.762,37	108.000,00	65.800,00	838.962,37	84.870,87

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	2.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	130.000,00	700.000,00	830.000,00	829.028,30	0,00	3.512,58	825.515,72	4.484,28
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	10.301.0013.2062.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	97.565,00	0,00	97.565,00	61.408,87	0,00	1.857,28	59.551,59	38.013,41
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	32.505,00	0,00	32.505,00	32.504,37	0,00	1.857,16	30.647,21	1.857,79
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.060,00	0,00	50.060,00	19.762,50	0,00	0,12	19.762,38	30.297,62
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00	0,00	15.000,00	9.142,00	0,00	0,00	9.142,00	5.858,00
692	10.301.0013.2062.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	7.500,00	82.500,00	7.500,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	7.500,00	82.500,00	7.500,00
693	10.301.0013.2062.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.840,10	0,00	2.840,10	2.297,16	542,94	0,00	2.840,10	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.840,10	0,00	2.840,10	2.297,16	542,94	0,00	2.840,10	0,00
694	10.301.0013.2062.3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	7.500,00	82.500,00	7.500,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	7.500,00	82.500,00	7.500,00
695	10.301.0013.2062.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	26.221,73	0,00	26.221,73	3.534,69	17.687,04	0,00	21.221,73	5.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5,36	0,00	5,36	0,00	5,36	0,00	5,36	0,00
	1.701.3210000	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais	2.399,00	0,00	2.399,00	2.399,00	0,00	0,00	2.399,00	0,00
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	11.373,73	0,00	11.373,73	0,00	11.373,73	0,00	11.373,73	0,00
	2.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	6.307,95	0,00	6.307,95	0,00	6.307,95	0,00	6.307,95	0,00
	2.701.3210000	Identificação das Transfernc\s do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.135,69	0,00	1.135,69	1.135,69	0,00	0,00	1.135,69	0,00
998	10.301.0013.2062.4.4.90.51	Obras e Instalações	-3.534,69	41.434,69	37.900,00	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00
	1.701.3210000	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais	-2.399,00	2.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.701.3210000	Identificação das Transfernc\s do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais	-1.135,69	39.035,69	37.900,00	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00
696	10.301.0013.2062.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	986.496,14	1.403.454,00	2.389.950,14	2.023.675,44	325.000,00	30,00	2.348.645,44	41.304,70
	1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	399.389,00	0,00	399.389,00	118.418,00	280.995,00	30,00	399.383,00	6,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71.205,00	0,00	71.205,00	26.311,64	44.005,00	0,00	70.316,64	888,36
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
	1.601.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	33.747,61	1.175.334,00	1.209.081,61	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	9.081,61
	1.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	250.000,00	0,00	250.000,00	249.993,90	0,00	0,00	249.993,90	6,10
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	49.007,00	0,00	49.007,00	49.006,10	0,00	0,00	49.006,10	0,90
	2.601.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	0,00	43.255,00	43.255,00	43.203,60	0,00	0,00	43.203,60	51,40
	2.701.3210000	Identificação das Transfernc\s do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	184.865,00	184.865,00	184.865,00	0,00	0,00	184.865,00	0,00

Data: 12/02/2026 10:51:06 — Página: 46 de 67
Data da emissão: 12/02/2026 10:51:06 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	2.706.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	152.247,53	0,00	152.247,53	151.877,20	0,00	0,00	151.877,20	370,33
697	10.301.0013.2089.3.3.90.30	Material de Consumo	9.470,00	0,00	9.470,00	9.470,00	0,00	0,00	9.470,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.470,00	0,00	9.470,00	9.470,00	0,00	0,00	9.470,00	0,00
698	10.301.0013.2089.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	10.301.0013.2089.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.682.330,69	200.000,00	1.882.330,69	1.828.463,30	28.925,00	15.998,70	1.841.389,60	40.941,09
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	725.000,00	0,00	725.000,00	701.241,80	0,00	3.889,00	697.352,80	27.647,20
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	139.600,00	0,00	139.600,00	139.585,20	0,00	0,00	139.585,20	14,80
	1.600.3130000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão	380.000,00	0,00	380.000,00	379.999,00	0,00	0,00	379.999,00	1,00
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	219.596,15	0,00	219.596,15	217.410,50	0,00	2.555,00	214.855,50	4.740,65
	2.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	131.342,54	200.000,00	331.342,54	303.434,80	28.925,00	9.554,70	322.805,10	8.537,44
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	86.792,00	0,00	86.792,00	86.792,00	0,00	0,00	86.792,00	0,00
700	10.301.0013.2089.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	10.301.0019.2064.4.4.90.51	Obras e Instalações	2.961.498,24	0,00	2.961.498,24	1.987.679,13	333.960,35	0,00	2.321.639,48	639.858,76
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	92.909,85	0,00	92.909,85	87.909,47	0,00	0,00	87.909,47	5.000,38
	1.706.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	49.208,10	0,00	49.208,10	0,00	49.208,10	0,00	49.208,10	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.434.858,38	0,00	2.434.858,38	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	634.858,38
	2.706.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	384.521,91	0,00	384.521,91	99.769,66	284.752,25	0,00	384.521,91	0,00
702	10.302.0015.2065.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.248.546,26	0,00	1.248.546,26	1.183.638,02	0,00	0,00	1.183.638,02	64.908,24
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.248.546,26	0,00	1.248.546,26	1.183.638,02	0,00	0,00	1.183.638,02	64.908,24
703	10.302.0015.2065.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
704	10.302.0015.2065.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.547.504,00	0,00	3.547.504,00	3.175.290,32	329.886,40	0,00	3.505.176,72	42.327,28
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.547.504,00	0,00	3.547.504,00	3.175.290,32	329.886,40	0,00	3.505.176,72	42.327,28
705	10.302.0015.2065.3.1.90.13	Obrigações Patronais	104.761,00	0,00	104.761,00	104.180,72	0,00	0,00	104.180,72	580,28
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	104.761,00	0,00	104.761,00	104.180,72	0,00	0,00	104.180,72	580,28
706	10.302.0015.2065.3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.600,00	5.747,79	9.347,79	3.433,93	490,59	0,00	3.924,52	5.423,27
	1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	3.600,00	0,00	3.600,00	1.962,16	0,00	0,00	1.962,16	1.637,84
	2.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	5.747,79	5.747,79	1.471,77	490,59	0,00	1.962,36	3.785,43
707	10.302.0015.2065.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	173.169,00	0,00	173.169,00	173.169,00	0,00	0,00	173.169,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173.169,00	0,00	173.169,00	173.169,00	0,00	0,00	173.169,00	0,00
708	10.302.0015.2065.3.1.91.13	Obrigações Patronais	323.024,00	0,00	323.024,00	275.173,71	29.840,88	0,00	305.014,59	18.009,41
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	323.024,00	0,00	323.024,00	275.173,71	29.840,88	0,00	305.014,59	18.009,41

Data: 12/02/2026 10:51:06 — Página: 47 de 67
Data da emissão: 12/02/2026 10:51:06 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
709	10.302.0015.2065.3.3.50.85	Contrato de Gestão	9.514.652,09	6.948.051,71	16.462.703,80	14.074.231,61	2.373.871,88	0,00	16.448.103,49	14.600,31
	1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	398.778,00	0,00	398.778,00	0,00	398.573,09	0,00	398.573,09	204,91
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.685.874,09	0,00	6.685.874,09	6.681.463,95	0,00	0,00	6.681.463,95	4.410,14
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	169.000,00	0,00	169.000,00	168.999,66	0,00	0,00	168.999,66	0,34
	1.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	599.640,04	0,00	599.640,04	359,96
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	281.000,00	0,00	281.000,00	278.104,64	0,00	0,00	278.104,64	2.895,36
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	0,00	1.179.814,32	0,00	1.179.814,32	185,68
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	2.782.423,53	2.982.423,53	2.781.046,39	195.844,43	0,00	2.976.890,82	5.532,71
	2.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	4.165.628,18	4.165.628,18	4.164.616,97	0,00	0,00	4.164.616,97	1.011,21
710	10.302.0015.2065.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
711	10.302.0015.2065.3.3.90.14	Diárias - Civil	20.650,00	0,00	20.650,00	15.750,00	1.750,00	0,00	17.500,00	3.150,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.650,00	0,00	20.650,00	15.750,00	1.750,00	0,00	17.500,00	3.150,00
712	10.302.0015.2065.3.3.90.30	Material de Consumo	951.748,21	0,00	951.748,21	807.264,47	0,00	0,00	807.264,47	144.483,74
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	501.748,21	0,00	501.748,21	501.748,21	0,00	0,00	501.748,21	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	450.000,00	0,00	450.000,00	305.516,26	0,00	0,00	305.516,26	144.483,74
713	10.302.0015.2065.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	10.302.0015.2065.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	654.000,00	0,00	654.000,00	654.000,00	0,00	0,00	654.000,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	654.000,00	0,00	654.000,00	654.000,00	0,00	0,00	654.000,00	0,00
715	10.302.0015.2065.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	10.302.0015.2065.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.739.302,63	0,00	2.739.302,63	2.047.521,70	26.500,00	18.468,31	2.055.553,39	683.749,24
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.701.465,63	0,00	1.701.465,63	1.695.571,89	4.500,00	6.652,45	1.693.419,44	8.046,19
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.037.837,00	0,00	1.037.837,00	351.949,81	22.000,00	11.815,86	362.133,95	675.703,05
717	10.302.0015.2065.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41.423,30	0,00	41.423,30	41.423,30	0,00	3,99	41.419,31	3,99
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	41.423,30	0,00	41.423,30	41.423,30	0,00	3,99	41.419,31	3,99
718	10.302.0015.2065.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	271,47	103,03	0,00	374,50	625,50
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	271,47	103,03	0,00	374,50	625,50
719	10.302.0015.2065.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	4.569,88	9.569,88	4.569,88	0,00	0,00	4.569,88	5.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2.710.3210000	Identificação das Transfernciis do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	4.569,88	4.569,88	4.569,88	0,00	0,00	4.569,88	0,00
720	10.302.0015.2065.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	922.865,00	0,00	922.865,00	454.220,01	459.090,90	0,00	913.310,91	9.554,09
	1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	100.000,00	0,00	100.000,00	99.914,40	0,00	0,00	99.914,40	85,60

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	18.000,00	0,00	18.000,00	17.990,60	0,00	0,00	17.990,60	9,40
	1.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	468.500,00	0,00	468.500,00	0,00	459.090,90	0,00	459.090,90	9.409,10
	1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	121.000,00	0,00	121.000,00	120.950,01	0,00	0,00	120.950,01	49,99
	2.706.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	215.365,00	0,00	215.365,00	215.365,00	0,00	0,00	215.365,00	0,00
721	10.302.0015.2066.3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	741.702,25	0,00	741.702,25	707.989,25	0,00	0,00	707.989,25	33.713,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	471.702,25	0,00	471.702,25	471.702,05	0,00	0,00	471.702,05	0,20
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	270.000,00	0,00	270.000,00	236.287,20	0,00	0,00	236.287,20	33.712,80
722	10.302.0015.2066.3.3.90.14	Diárias - Civil	341.955,50	0,00	341.955,50	311.675,00	17.500,00	0,00	329.175,00	12.780,50
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	341.955,50	0,00	341.955,50	311.675,00	17.500,00	0,00	329.175,00	12.780,50
723	10.302.0015.2066.3.3.90.30	Material de Consumo	1.478,84	0,00	1.478,84	1.478,84	0,00	0,00	1.478,84	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.478,84	0,00	1.478,84	1.478,84	0,00	0,00	1.478,84	0,00
724	10.302.0015.2066.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.153.589,00	0,00	1.153.589,00	883.760,97	239.380,77	0,00	1.123.141,74	30.447,26
	1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	369.389,00	0,00	369.389,00	129.959,76	239.380,77	0,00	369.340,53	48,47
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	784.200,00	0,00	784.200,00	753.801,21	0,00	0,00	753.801,21	30.398,79
725	10.302.0015.2066.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.811.882,49	977.076,56	2.788.959,05	2.518.854,63	274.426,60	40.626,11	2.752.655,12	36.303,93
	1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	70.000,00	0,00	70.000,00	58.407,52	11.586,80	5.089,52	64.904,80	5.095,20
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.522.858,34	0,00	1.522.858,34	1.270.672,23	251.495,60	27.352,62	1.494.815,21	28.043,13
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-2.360,25	82.455,53	80.095,28	79.305,02	0,00	5,31	79.299,71	795,57
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	197.614,36	0,00	197.614,36	196.618,01	8.979,50	8.178,66	197.418,85	195,51
	2.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	-7.859,18	194.621,03	186.761,85	186.761,85	0,00	0,00	186.761,85	0,00
	2.701.3210000	Identificação das Transfernc\s do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais	2.357,00	0,00	2.357,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	317,00
	2.710.3210000	Identificação das Transfernc\s do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais	29.272,22	0,00	29.272,22	25.050,00	2.364,70	0,00	27.414,70	1.857,52
726	10.302.0015.2066.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00
727	10.302.0015.2066.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	10.302.0015.2066.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	10.224,79	10.224,79	10.219,43	0,00	0,00	10.219,43	5,36
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	2.360,25	2.360,25	2.360,25	0,00	0,00	2.360,25	0,00
	2.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	7.864,54	7.864,54	7.859,18	0,00	0,00	7.859,18	5,36
728	10.302.0015.2067.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	255.000,00	0,00	255.000,00	77.838,68	16.356,23	0,00	94.194,91	160.805,09
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	175.000,00	0,00	175.000,00	28.852,91	0,00	0,00	28.852,91	146.147,09
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	80.000,00	0,00	80.000,00	48.985,77	16.356,23	0,00	65.342,00	14.658,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
729	10.302.0015.2067.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
730	10.302.0015.2067.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	223.430,00	300.000,00	523.430,00	414.840,37	66.290,34	0,00	481.130,71	42.299,29
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	43.430,00	0,00	43.430,00	11.747,59	0,00	0,00	11.747,59	31.682,41
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	180.000,00	0,00	180.000,00	116.693,44	58.898,13	0,00	175.591,57	4.408,43
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	300.000,00	300.000,00	286.399,34	7.392,21	0,00	293.791,55	6.208,45
731	10.302.0015.2067.3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.440,00	0,00	40.440,00	7.427,46	1.618,38	0,00	9.045,84	31.394,16
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	18.600,00	0,00	18.600,00	2.925,82	0,00	0,00	2.925,82	15.674,18
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16.800,00	0,00	16.800,00	4.501,64	1.618,38	0,00	6.120,02	10.679,98
732	10.302.0015.2067.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
733	10.302.0015.2067.3.1.91.13	Obrigações Patronais	23.080,00	39.183,72	62.263,72	41.592,77	7.648,19	0,00	49.240,96	13.022,76
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.080,00	0,00	4.080,00	1.060,83	0,00	0,00	1.060,83	3.019,17
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	19.000,00	0,00	19.000,00	11.998,16	6.844,88	0,00	18.843,04	156,96
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	39.183,72	39.183,72	28.533,78	803,31	0,00	29.337,09	9.846,63
734	10.302.0015.2067.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
735	10.302.0015.2067.3.3.90.14	Diárias - Civil	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
736	10.302.0015.2067.3.3.90.30	Material de Consumo	33.490,00	25.000,00	58.490,00	57.855,48	0,00	0,00	57.855,48	634,52
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	27.360,00	0,00	27.360,00	26.766,00	0,00	0,00	26.766,00	594,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00	0,00	5.000,00	4.994,00	0,00	0,00	4.994,00	6,00
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	25.000,00	25.000,00	24.965,48	0,00	0,00	24.965,48	34,52
737	10.302.0015.2067.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	10.302.0015.2067.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	204.213,90	154.580,04	358.793,94	181.510,18	6.964,00	21.579,23	166.894,95	191.898,99
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.773,90	0,00	6.773,90	6.773,90	0,00	0,00	6.773,90	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	197.440,00	0,00	197.440,00	48.089,86	0,00	0,00	48.089,86	149.350,14

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	100.000,00	100.000,00	74.959,00	6.964,00	9.199,46	72.723,54	27.276,46
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	54.580,04	54.580,04	51.687,42	0,00	12.379,77	39.307,65	15.272,39
739	10.302.0015.2067.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.031,80	0,00	10.031,80	4.724,12	0,00	0,00	4.724,12	5.307,68
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.831,80	0,00	1.831,80	1.831,80	0,00	0,00	1.831,80	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.200,00	0,00	8.200,00	2.892,32	0,00	0,00	2.892,32	5.307,68
740	10.302.0015.2067.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	10.302.0015.2067.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	695,00	0,00	695,00	695,00	0,00	0,00	695,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	695,00	0,00	695,00	695,00	0,00	0,00	695,00	0,00
742	10.302.0015.2068.3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
743	10.302.0015.2068.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	566.021,70	8.600,00	574.621,70	314.066,90	19.887,50	0,00	333.954,40	240.667,30
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	325.466,90	0,00	325.466,90	305.466,90	19.887,50	0,00	325.354,40	112,50
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
	2.701.3210000	Identificação das Transfernciis do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais	240.554,80	0,00	240.554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	240.554,80
744	10.302.0015.2068.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	10.302.0015.2069.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	63.800,00	0,00	63.800,00	63.233,67	0,00	0,00	63.233,67	566,33
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	63.800,00	0,00	63.800,00	63.233,67	0,00	0,00	63.233,67	566,33
746	10.302.0015.2069.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.200,00	0,00	1.200,00	940,78	241,98	0,00	1.182,76	17,24
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.200,00	0,00	1.200,00	940,78	241,98	0,00	1.182,76	17,24
747	10.302.0015.2069.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	443.000,00	0,00	443.000,00	353.071,39	71.462,04	0,00	424.533,43	18.466,57
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	443.000,00	0,00	443.000,00	353.071,39	71.462,04	0,00	424.533,43	18.466,57
748	10.302.0015.2069.3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.670,00	0,00	13.670,00	11.645,54	1.972,06	0,00	13.617,60	52,40
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.670,00	0,00	13.670,00	11.645,54	1.972,06	0,00	13.617,60	52,40
749	10.302.0015.2069.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.073,27	0,00	30.073,27	30.073,27	0,00	0,00	30.073,27	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	30.073,27	0,00	30.073,27	30.073,27	0,00	0,00	30.073,27	0,00
750	10.302.0015.2069.3.1.91.13	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	39.511,14	7.184,64	0,00	46.695,78	3.304,22
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	39.511,14	7.184,64	0,00	46.695,78	3.304,22
751	10.302.0015.2069.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
752	10.302.0015.2069.3.3.90.30	Material de Consumo	2.259,40	0,00	2.259,40	2.259,40	0,00	0,00	2.259,40	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.259,40	0,00	2.259,40	2.259,40	0,00	0,00	2.259,40	0,00
753	10.302.0015.2069.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
754	10.302.0015.2069.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	323.309,00	0,00	323.309,00	323.300,86	0,00	47.885,59	275.415,27	47.893,73
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	323.309,00	0,00	323.309,00	323.300,86	0,00	47.885,59	275.415,27	47.893,73
755	10.302.0015.2069.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	358,80	0,00	358,80	358,80	0,00	0,00	358,80	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	358,80	0,00	358,80	358,80	0,00	0,00	358,80	0,00
756	10.302.0015.2069.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	42.560,00	0,00	42.560,00	17.440,00
	1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	42.560,00	0,00	42.560,00	17.440,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	10.302.0019.2063.4.4.90.51	Obras e Instalações	75.000,00	136.811,39	211.811,39	136.811,39	0,00	73.711,44	63.099,95	148.711,44
	1.703.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades Privadas	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	2.703.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0,00	136.811,39	136.811,39	136.811,39	0,00	73.711,44	63.099,95	73.711,44
758	10.303.0017.2070.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00
759	10.303.0017.2070.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
760	10.303.0017.2070.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.500,00	0,00	146.500,00	121.425,76	21.518,38	0,00	142.944,14	3.555,86
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	146.500,00	0,00	146.500,00	121.425,76	21.518,38	0,00	142.944,14	3.555,86
761	10.303.0017.2070.3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
762	10.303.0017.2070.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
763	10.303.0017.2070.3.1.91.13	Obrigações Patronais	19.500,00	0,00	19.500,00	14.841,19	2.661,42	0,00	17.502,61	1.997,39
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	19.500,00	0,00	19.500,00	14.841,19	2.661,42	0,00	17.502,61	1.997,39
764	10.303.0017.2070.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
765	10.303.0017.2070.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	567.805,85	0,00	567.805,85	469.907,12	86.947,30	23.536,90	533.317,52	34.488,33
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	315.000,00	0,00	315.000,00	222.377,46	86.947,30	5.413,40	303.911,36	11.088,64
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	140.000,00	0,00	140.000,00	139.937,18	0,00	4.424,54	135.512,64	4.487,36
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	62.300,00	0,00	62.300,00	57.901,28	0,00	7.572,40	50.328,88	11.971,12
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	37.634,78	0,00	37.634,78	36.820,20	0,00	4.466,56	32.353,64	5.281,14
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	12.871,07	0,00	12.871,07	12.871,00	0,00	1.660,00	11.211,00	1.660,07
766	10.303.0017.2070.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.406,00	0,00	1.406,00	1.406,00	0,00	0,00	1.406,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.406,00	0,00	1.406,00	1.406,00	0,00	0,00	1.406,00	0,00
767	10.304.0016.2071.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	10.304.0016.2071.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 12/02/2026 10:51:06 — Página: 52 de 67
Data da emissão: 12/02/2026 10:51:06 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
769	10.304.0016.2071.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	201.461,27	0,00	201.461,27	161.185,49	29.333,11	0,00	190.518,60	10.942,67
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	201.461,27	0,00	201.461,27	161.185,49	29.333,11	0,00	190.518,60	10.942,67
770	10.304.0016.2071.3.1.90.13	Obrigações Patronais	12.600,00	0,00	12.600,00	5.322,85	833,23	0,00	6.156,08	6.443,92
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.600,00	0,00	12.600,00	5.322,85	833,23	0,00	6.156,08	6.443,92
771	10.304.0016.2071.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.398,61	0,00	0,00	4.398,61	601,39
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	4.398,61	0,00	0,00	4.398,61	601,39
772	10.304.0016.2071.3.1.91.13	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	13.134,79	2.538,66	0,00	15.673,45	4.326,55
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	13.134,79	2.538,66	0,00	15.673,45	4.326,55
773	10.304.0016.2071.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
774	10.304.0016.2071.3.3.90.14	Diárias - Civil	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
775	10.304.0016.2071.3.3.90.30	Material de Consumo	15.968,35	0,00	15.968,35	13.548,94	0,00	497,80	13.051,14	2.917,21
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.799,92	0,00	3.799,92	3.799,92	0,00	0,00	3.799,92	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.000,00	0,00	7.000,00	4.726,00	0,00	0,00	4.726,00	2.274,00
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	4.875,02	0,00	497,80	4.377,22	622,78
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	168,43	0,00	168,43	148,00	0,00	0,00	148,00	20,43
776	10.304.0016.2071.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
777	10.304.0016.2071.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	10.304.0016.2071.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.784,00	0,00	28.784,00	0,00	2.783,41	0,00	2.783,41	26.000,59
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.784,00	0,00	2.784,00	0,00	2.783,41	0,00	2.783,41	0,59
779	10.304.0016.2071.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780	10.304.0016.2071.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.372,00	0,00	5.372,00	5.372,00	0,00	0,00	5.372,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.372,00	0,00	5.372,00	5.372,00	0,00	0,00	5.372,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
781	10.304.0027.2096.3.3.50.41	Contribuições	276.300,00	270.000,00	546.300,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	6.300,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	67.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	208.800,00	0,00	208.800,00	202.500,00	0,00	0,00	202.500,00	6.300,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
782	10.304.0027.2096.4.4.90.51	Obras e Instalações	38.945,97	750.000,00	788.945,97	778.324,26	10.521,71	0,00	788.845,97	100,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	28.324,26	0,00	28.324,26	28.324,26	0,00	0,00	28.324,26	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.521,71	0,00	10.521,71	0,00	10.521,71	0,00	10.521,71	0,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
783	10.305.0016.2072.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	99.360,00	0,00	99.360,00	71.644,54	12.189,54	0,00	83.834,08	15.525,92
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	99.360,00	0,00	99.360,00	71.644,54	12.189,54	0,00	83.834,08	15.525,92
784	10.305.0016.2072.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
785	10.305.0016.2072.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	890.355,70	58.596,02	948.951,72	766.235,63	142.730,39	0,00	908.966,02	39.985,70
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	580.601,00	0,00	580.601,00	471.549,03	96.598,16	0,00	568.147,19	12.453,81
	1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	309.754,70	0,00	309.754,70	242.536,26	46.132,23	0,00	288.668,49	21.086,21
	2.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	58.596,02	58.596,02	52.150,34	0,00	0,00	52.150,34	6.445,68
786	10.305.0016.2072.3.1.90.13	Obrigações Patronais	58.000,00	0,00	58.000,00	8.142,19	1.496,49	0,00	9.638,68	48.361,32
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	58.000,00	0,00	58.000,00	8.142,19	1.496,49	0,00	9.638,68	48.361,32
787	10.305.0016.2072.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.226,40	0,00	2.226,40	2.226,40	0,00	0,00	2.226,40	0,00
	1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	2.226,40	0,00	2.226,40	2.226,40	0,00	0,00	2.226,40	0,00
788	10.305.0016.2072.3.1.91.13	Obrigações Patronais	102.020,00	8.203,44	110.223,44	88.486,93	16.220,86	0,00	104.707,79	5.515,65
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68.000,00	0,00	68.000,00	54.596,14	11.342,90	0,00	65.939,04	2.060,96
	1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	34.020,00	0,00	34.020,00	27.386,84	4.877,96	0,00	32.264,80	1.755,20
	2.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	8.203,44	8.203,44	6.503,95	0,00	0,00	6.503,95	1.699,49
789	10.305.0016.2072.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
790	10.305.0016.2072.3.3.90.14	Diárias - Civil	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
791	10.305.0016.2072.3.3.90.30	Material de Consumo	107.406,17	0,00	107.406,17	48.235,04	26.580,86	1.991,20	72.824,70	34.581,47
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	19.500,00	0,00	19.500,00	16.257,80	0,00	0,00	16.257,80	3.242,20
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	87.748,91	0,00	87.748,91	31.825,99	26.580,86	1.991,20	56.415,65	31.333,26
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	157,26	0,00	157,26	151,25	0,00	0,00	151,25	6,01

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
1010	10.305.0016.2072.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
792	10.305.0016.2072.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
793	10.305.0016.2072.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794	10.305.0016.2072.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	10.305.0016.2072.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.171.829,58	0,00	1.171.829,58	1.160.900,46	0,00	7.694,53	1.153.205,93	18.623,65
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	127.229,90	0,00	127.229,90	116.788,46	0,00	5.730,18	111.058,28	16.171,62
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	29.599,68	0,00	29.599,68	29.112,00	0,00	1.964,35	27.147,65	2.452,03
796	10.305.0016.2072.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.921,30	0,00	3.921,30	3.921,30	0,00	358,20	3.563,10	358,20
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.921,30	0,00	3.921,30	3.921,30	0,00	358,20	3.563,10	358,20
797	10.305.0016.2072.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	542,94	0,00	0,00	542,94	1.457,06
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	542,94	0,00	0,00	542,94	1.457,06
798	10.305.0016.2072.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.726,00	0,00	17.726,00	17.605,00	0,00	0,00	17.605,00	121,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.726,00	0,00	5.726,00	5.726,00	0,00	0,00	5.726,00	0,00
	2.706.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	12.000,00	0,00	12.000,00	11.879,00	0,00	0,00	11.879,00	121,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**50.780.420,80**	**12.803.123,05**	**63.583.543,85**	**52.973.412,39**	**6.574.465,02**	**389.882,77**	**59.157.994,64**	**4.425.549,21**
		Total do Órgão - 09	**54.576.983,14**	**12.865.772,35**	**67.442.755,49**	**56.337.246,59**	**6.940.185,01**	**410.093,85**	**62.867.337,75**	**4.575.417,74**
	10	**SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL**								
	001	**GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL**								
799	20.122.0020.2075.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	126.040,00	0,00	126.040,00	107.762,78	12.172,06	0,00	119.934,84	6.105,16
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	99.040,00	0,00	99.040,00	99.039,82	0,00	0,00	99.039,82	0,18
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	27.000,00	0,00	27.000,00	8.722,96	12.172,06	0,00	20.895,02	6.104,98
800	20.122.0020.2075.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
801	20.122.0020.2075.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	647.127,42	0,00	647.127,42	545.261,34	101.289,28	0,00	646.550,62	576,80
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	466.127,42	0,00	466.127,42	466.127,42	0,00	0,00	466.127,42	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	181.000,00	0,00	181.000,00	79.133,92	101.289,28	0,00	180.423,20	576,80
802	20.122.0020.2075.3.1.90.13	Obrigações Patronais	68.690,00	0,00	68.690,00	49.247,85	8.123,04	0,00	57.370,89	11.319,11
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	31.400,00	0,00	31.400,00	31.374,50	0,00	0,00	31.374,50	25,50
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	20.790,00	0,00	20.790,00	9.526,28	0,00	0,00	9.526,28	11.263,72
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.500,00	0,00	16.500,00	8.347,07	8.123,04	0,00	16.470,11	29,89
803	20.122.0020.2075.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.676,83	0,00	6.676,83	6.676,83	0,00	0,00	6.676,83	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.676,83	0,00	6.676,83	6.676,83	0,00	0,00	6.676,83	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
804	20.122.0020.2075.3.1.91.13	Obrigações Patronais	42.154,00	0,00	42.154,00	27.591,54	5.387,89	0,00	32.979,43	9.174,57
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	32.854,00	0,00	32.854,00	24.980,63	0,00	0,00	24.980,63	7.873,37
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.300,00	0,00	9.300,00	2.610,91	5.387,89	0,00	7.998,80	1.301,20
805	20.122.0020.2075.3.3.50.41	Contribuições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
806	20.122.0020.2075.3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
807	20.122.0020.2075.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
808	20.122.0020.2075.3.3.90.14	Diárias - Civil	29.850,00	0,00	29.850,00	24.500,00	4.450,00	0,00	28.950,00	900,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	29.850,00	0,00	29.850,00	24.500,00	4.450,00	0,00	28.950,00	900,00
809	20.122.0020.2075.3.3.90.30	Material de Consumo	74.969,00	0,00	74.969,00	64.200,64	1.652,20	537,79	65.315,05	9.653,95
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.900,00	0,00	7.900,00	5.460,07	0,00	0,00	5.460,07	2.439,93
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	37.069,00	0,00	37.069,00	30.310,85	1.309,00	0,00	31.619,85	5.449,15
	1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	30.000,00	0,00	30.000,00	28.429,72	343,20	537,79	28.235,13	1.764,87
1012	20.122.0020.2075.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
810	20.122.0020.2075.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
811	20.122.0020.2075.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	243.200,00	0,00	243.200,00	235.768,39	5.081,06	8.150,47	232.698,98	10.501,02
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	83.200,00	0,00	83.200,00	83.200,00	0,00	1.054,59	82.145,41	1.054,59
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	60.000,00	0,00	60.000,00	55.262,94	4.737,06	923,91	59.076,09	923,91
	1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	100.000,00	0,00	100.000,00	97.305,45	344,00	6.171,97	91.477,48	8.522,52
812	20.122.0020.2075.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	9.810,96	0,00	428,80	9.382,16	5.617,84
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	5.042,80	0,00	428,80	4.614,00	5.386,00
	1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	5.000,00	0,00	5.000,00	4.768,16	0,00	0,00	4.768,16	231,84
813	20.122.0020.2075.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00	0,00	1.500,00	266,03	0,00	0,00	266,03	1.233,97
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	1.500,00	266,03	0,00	0,00	266,03	1.233,97
814	20.122.0020.2075.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	6.200,00	0,00	6.200,00	385,00	187,50	0,00	572,50	5.627,50
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	385,00	187,50	0,00	572,50	4.427,50
	1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
815	20.122.0020.2075.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	57.931,00	0,00	57.931,00	51.621,10	3.920,00	0,00	55.541,10	2.389,90
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	42.931,00	0,00	42.931,00	39.010,10	3.920,00	0,00	42.930,10	0,90
	1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	15.000,00	0,00	15.000,00	12.611,00	0,00	0,00	12.611,00	2.389,00
816	20.128.0001.2078.3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00
817	20.128.0001.2078.3.3.90.30	Material de Consumo	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
818	20.128.0001.2078.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	1.500,00	150,14	0,00	0,00	150,14	1.349,86
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	1.500,00	150,14	0,00	0,00	150,14	1.349,86
819	20.128.0001.2078.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
820	20.128.0001.2078.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
821	20.608.0020.2073.3.3.90.30	Material de Consumo	-40.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	2.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	20.608.0020.2073.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
823	20.608.0020.2073.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
824	20.608.0020.2073.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	-60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	20.608.0020.2073.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
826	20.608.0020.2073.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
827	20.608.0020.2074.3.3.90.30	Material de Consumo	566,87	0,00	566,87	0,00	0,00	0,00	0,00	566,87
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	566,87	0,00	566,87	0,00	0,00	0,00	0,00	566,87
828	20.608.0020.2074.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	340.000,00	380.000,00	320.163,32	50.000,00	9.514,98	360.648,34	19.351,66
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-10.000,00	200.000,00	190.000,00	182.829,99	0,00	9.514,98	173.315,01	16.684,99
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	140.000,00	140.000,00	137.333,33	0,00	0,00	137.333,33	2.666,67
	2.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
829	20.608.0020.2074.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	9.000,00	2.280,00	0,00	380,00	1.900,00	7.100,00
	1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	9.000,00	0,00	9.000,00	2.280,00	0,00	380,00	1.900,00	7.100,00
830	20.608.0020.2074.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
831	20.608.0020.2076.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	71.500,00	0,00	71.500,00	18.163,44	6.465,21	0,00	24.628,65	46.871,35
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	71.500,00	0,00	71.500,00	18.163,44	6.465,21	0,00	24.628,65	46.871,35
832	20.608.0020.2076.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
833	20.608.0020.2076.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	469.516,33	0,00	469.516,33	386.566,95	65.019,84	0,00	451.586,79	17.929,54
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	418.316,33	0,00	418.316,33	375.691,56	42.624,77	0,00	418.316,33	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	51.200,00	0,00	51.200,00	10.875,39	22.395,07	0,00	33.270,46	17.929,54
834	20.608.0020.2076.3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.475,00	0,00	15.475,00	2.254,46	840,48	0,00	3.094,94	12.380,06
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	14.975,00	0,00	14.975,00	2.254,46	840,48	0,00	3.094,94	11.880,06
835	20.608.0020.2076.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
836	20.608.0020.2076.3.1.91.13	Obrigações Patronais	51.936,00	0,00	51.936,00	41.966,41	8.371,35	0,00	50.337,76	1.598,24
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	46.936,00	0,00	46.936,00	40.629,16	5.696,86	0,00	46.326,02	609,98
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	1.337,25	2.674,49	0,00	4.011,74	988,26
837	20.608.0020.2076.3.3.50.41	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
838	20.608.0020.2076.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
839	20.608.0020.2076.3.3.90.14	Diárias - Civil	4.500,00	0,00	4.500,00	3.150,00	525,00	0,00	3.675,00	825,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.500,00	0,00	4.500,00	3.150,00	525,00	0,00	3.675,00	825,00
840	20.608.0020.2076.3.3.90.30	Material de Consumo	23.897,67	0,00	23.897,67	5.160,81	2.250,00	0,00	7.410,81	16.486,86
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.897,67	0,00	13.897,67	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	11.297,67
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	10.000,00	0,00	10.000,00	2.560,81	2.250,00	0,00	4.810,81	5.189,19
841	20.608.0020.2076.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.577.972,00	0,00	1.577.972,00	2.000,00	1.417.000,00	0,00	1.419.000,00	158.972,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00
	1.701.3210000	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.392.972,00	0,00	1.392.972,00	0,00	1.388.659,85	0,00	1.388.659,85	4.312,15
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	28.340,15	0,00	28.340,15	146.659,85

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
842	20.608.0020.2076.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1011	20.608.0020.2076.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00
843	20.608.0020.2076.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
844	20.608.0020.2076.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	274.880,00	0,00	274.880,00	274.880,00	0,00	8.465,90	266.414,10	8.465,90
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	34.880,00	0,00	34.880,00	34.880,00	0,00	865,52	34.014,48	865,52
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	7.600,38	232.399,62	7.600,38
845	20.608.0020.2076.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	13.000,00	9.222,80	0,00	5.059,40	4.163,40	8.836,60
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.856,40	0,00	0,00	1.856,40	143,60
	1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	11.000,00	0,00	11.000,00	7.366,40	0,00	5.059,40	2.307,00	8.693,00
846	20.608.0020.2076.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.200,00	0,00	1.200,00	542,94	0,00	0,00	542,94	657,06
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.200,00	0,00	1.200,00	542,94	0,00	0,00	542,94	657,06
847	20.608.0020.2076.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.394,50	0,00	1.394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,50
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2.706.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	394,50	0,00	394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	394,50
848	20.608.0020.2076.4.4.90.51	Obras e Instalações	747.200,00	0,00	747.200,00	727.884,93	0,00	0,00	727.884,93	19.315,07
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	746.200,00	0,00	746.200,00	727.884,93	0,00	0,00	727.884,93	18.315,07
849	20.608.0020.2076.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
850	20.608.0020.2077.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
851	20.608.0020.2077.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
852	20.608.0020.2077.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	346.000,00	0,00	346.000,00	286.658,01	49.222,66	0,00	335.880,67	10.119,33
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	346.000,00	0,00	346.000,00	286.658,01	49.222,66	0,00	335.880,67	10.119,33
853	20.608.0020.2077.3.1.90.13	Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	33.000,00	14.646,03	2.512,65	0,00	17.158,68	15.841,32
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	33.000,00	0,00	33.000,00	14.646,03	2.512,65	0,00	17.158,68	15.841,32
854	20.608.0020.2077.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.883,13	0,00	2.883,13	2.883,13	0,00	0,00	2.883,13	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.883,13	0,00	2.883,13	2.883,13	0,00	0,00	2.883,13	0,00
855	20.608.0020.2077.3.1.91.13	Obrigações Patronais	29.000,00	0,00	29.000,00	19.716,54	3.596,60	0,00	23.313,14	5.686,86
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	29.000,00	0,00	29.000,00	19.716,54	3.596,60	0,00	23.313,14	5.686,86
856	20.608.0020.2077.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	20.608.0020.2077.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
858	20.608.0020.2077.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	218.195,75	100.000,00	318.195,75	309.195,75	9.000,00	15.987,13	302.208,62	15.987,13
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	108.195,75	0,00	108.195,75	108.195,75	0,00	5.180,00	103.015,75	5.180,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	0,00	50.000,00	41.000,00	9.000,00	275,55	49.724,45	275,55
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	60.000,00	100.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	10.531,58	149.468,42	10.531,58
859	20.608.0020.2077.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.000,00	0,00	19.000,00	12.540,00	0,00	6.080,00	6.460,00	12.540,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.000,00	0,00	19.000,00	12.540,00	0,00	6.080,00	6.460,00	12.540,00
860	20.608.0020.2077.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
999	20.608.0020.2077.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	2.437,83	2.437,83	2.437,83	0,00	0,00	2.437,83	0,00
	1.701.3210000	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	232,65	232,65	232,65	0,00	0,00	232,65	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,56	0,56	0,56	0,00	0,00	0,56	0,00
	2.701.3210000	Identificação das Transfernmcis do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	2.204,62	2.204,62	2.204,62	0,00	0,00	2.204,62	0,00
861	20.608.0020.2077.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	-39.634,80	875.820,00	836.185,20	543.000,00	256.500,00	0,00	799.500,00	36.685,20
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	157.119,08	0,00	157.119,08	7.880,92
	1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	99.389,00	0,00	99.389,00	0,00	99.380,92	0,00	99.380,92	8,08
	1.700.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	-304.023,80	800.000,00	495.976,20	495.368,60	0,00	0,00	495.368,60	607,60
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	75.820,00	75.820,00	47.631,40	0,00	0,00	47.631,40	28.188,60
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**5.246.820,70**	**1.444.377,83**	**6.691.198,53**	**4.127.175,95**	**2.013.566,82**	**54.604,47**	**6.086.138,30**	**605.060,23**
		Total do Órgão - 10	**5.246.820,70**	**1.444.377,83**	**6.691.198,53**	**4.127.175,95**	**2.013.566,82**	**54.604,47**	**6.086.138,30**	**605.060,23**
	11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**								
	001	**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL**								
862	04.128.0001.2079.3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	8.300,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	15.000,00	0,00	15.000,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	3.300,00
863	04.128.0001.2079.3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
864	04.128.0001.2079.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	446,72	0,00	0,00	446,72	1.553,28
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.000,00	0,00	2.000,00	446,72	0,00	0,00	446,72	1.553,28
865	04.128.0001.2079.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
866	04.128.0001.2079.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	700,00	0,00	0,00	700,00	4.300,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	5.000,00	0,00	5.000,00	700,00	0,00	0,00	700,00	4.300,00
867	18.423.0021.2084.3.3.50.41	Contribuições	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
	1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
1024	18.541.0021.1020.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	60.000,00
	1.758.0000000	Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	60.000,00
868	18.541.0021.2080.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	46.370,00	0,00	46.370,00	29.370,07	4.790,42	0,00	34.160,49	12.209,51
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	46.370,00	0,00	46.370,00	29.370,07	4.790,42	0,00	34.160,49	12.209,51
869	18.541.0021.2080.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
870	18.541.0021.2080.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	664.500,00	0,00	664.500,00	559.800,43	95.594,14	0,00	655.394,57	9.105,43
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	604.500,00	0,00	604.500,00	525.269,41	73.238,80	0,00	598.508,21	5.991,79
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	60.000,00	0,00	60.000,00	34.531,02	22.355,34	0,00	56.886,36	3.113,64
871	18.541.0021.2080.3.1.90.13	Obrigações Patronais	85.000,00	0,00	85.000,00	66.716,12	11.684,55	0,00	78.400,67	6.599,33
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	73.000,00	0,00	73.000,00	62.356,82	8.778,35	0,00	71.135,17	1.864,83
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	12.000,00	0,00	12.000,00	4.359,30	2.906,20	0,00	7.265,50	4.734,50
872	18.541.0021.2080.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
873	18.541.0021.2080.3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.925,61	0,00	5.925,61	4.983,41	931,48	0,00	5.914,89	10,72
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.925,61	0,00	5.925,61	4.983,41	931,48	0,00	5.914,89	10,72
874	18.541.0021.2080.3.3.50.41	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
875	18.541.0021.2080.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	18.541.0021.2080.3.3.90.14	Diárias - Civil	5.074,39	0,00	5.074,39	4.525,00	0,00	0,00	4.525,00	549,39
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.074,39	0,00	5.074,39	4.525,00	0,00	0,00	4.525,00	549,39
877	18.541.0021.2080.3.3.90.30	Material de Consumo	52.000,00	0,00	52.000,00	33.942,32	450,00	0,00	34.392,32	17.607,68
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	13.458,84	0,00	0,00	13.458,84	6.541,16
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	7.000,00	0,00	7.000,00	2.152,30	450,00	0,00	2.602,30	4.397,70
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	15.000,00	0,00	15.000,00	11.363,50	0,00	0,00	11.363,50	3.636,50
	1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	10.000,00	0,00	10.000,00	6.967,68	0,00	0,00	6.967,68	3.032,32
878	18.541.0021.2080.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	259,99	0,00	0,00	259,99	1.740,01
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	259,99	0,00	0,00	259,99	1.740,01
879	18.541.0021.2080.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
880	18.541.0021.2080.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	160.000,00	145.902,80	1.200,00	705,86	146.396,94	13.603,06
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	130.000,00	0,00	130.000,00	124.642,07	1.200,00	705,86	125.136,21	4.863,79
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	10.000,00	0,00	10.000,00	8.160,73	0,00	0,00	8.160,73	1.839,27
	1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	20.000,00	0,00	20.000,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	6.900,00
881	18.541.0021.2080.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	3.868,02	0,00	0,07	3.867,95	6.132,05
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	3.868,02	0,00	0,07	3.867,95	6.132,05
882	18.541.0021.2080.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00	0,00	6.000,00	1.188,91	0,00	0,00	1.188,91	4.811,09
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	6.000,00	0,00	6.000,00	1.188,91	0,00	0,00	1.188,91	4.811,09
883	18.541.0021.2080.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
884	18.541.0021.2080.4.4.90.51	Obras e Instalações	213.187,54	0,00	213.187,54	149.527,96	21.914,79	0,00	171.442,75	41.744,79
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	21.914,79	0,00	21.914,79	7.085,21
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.757.0000000	Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	70.168,70	0,00	70.168,70	36.509,12	0,00	0,00	36.509,12	33.659,58
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	113.018,84	0,00	113.018,84	113.018,84	0,00	0,00	113.018,84	0,00
885	18.541.0021.2080.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	42.000,00	0,00	42.000,00	39.901,00	0,00	0,00	39.901,00	2.099,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	37.000,00	0,00	37.000,00	36.901,00	0,00	0,00	36.901,00	99,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
886	18.541.0021.2081.3.3.50.41	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
887	18.541.0021.2081.3.3.90.30	Material de Consumo	45.000,00	0,00	45.000,00	16.113,40	0,00	0,00	16.113,40	28.886,60
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	1.192,65	0,00	0,00	1.192,65	3.807,35
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	25.000,00	0,00	25.000,00	14.920,75	0,00	0,00	14.920,75	10.079,25
888	18.541.0021.2081.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889	18.541.0021.2081.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
890	18.541.0021.2081.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00	0,00	95.000,00	72.586,30	0,00	405,22	72.181,08	22.818,92
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	25.000,00	18.018,00	0,00	0,00	18.018,00	6.982,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	14.807,00	0,00	387,76	14.419,24	5.580,76
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	50.000,00	0,00	50.000,00	39.761,30	0,00	17,46	39.743,84	10.256,16

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
891	18.541.0021.2081.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	5.440,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	5.440,00
892	18.541.0021.2081.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
893	18.541.0021.2081.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**1.793.657,54**	**300.000,00**	**2.093.657,54**	**1.146.092,45**	**656.565,38**	**1.111,15**	**1.801.546,68**	**292.110,86**
		Total do Órgão - 11	**1.793.657,54**	**300.000,00**	**2.093.657,54**	**1.146.092,45**	**656.565,38**	**1.111,15**	**1.801.546,68**	**292.110,86**
	12	**SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**								
	001	**GESTAO DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**								
894	04.128.0001.2091.3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	2.850,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	2.850,00
895	04.128.0001.2091.3.3.90.30	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
896	04.128.0001.2091.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
897	04.128.0001.2091.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
898	04.128.0001.2091.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
899	23.695.0023.2085.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	64.956,00	0,00	64.956,00	30.856,37	0,00	0,00	30.856,37	34.099,63
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	64.956,00	0,00	64.956,00	30.856,37	0,00	0,00	30.856,37	34.099,63
900	23.695.0023.2085.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
901	23.695.0023.2085.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	288.906,00	0,00	288.906,00	210.129,36	32.529,04	0,00	242.658,40	46.247,60
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	288.906,00	0,00	288.906,00	210.129,36	32.529,04	0,00	242.658,40	46.247,60
902	23.695.0023.2085.3.1.90.13	Obrigações Patronais	46.000,00	0,00	46.000,00	29.573,02	4.228,78	0,00	33.801,80	12.198,20
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	46.000,00	0,00	46.000,00	29.573,02	4.228,78	0,00	33.801,80	12.198,20
903	23.695.0023.2085.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.000,00	0,00	8.000,00	7.581,31	0,00	0,00	7.581,31	418,69
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	8.000,00	7.581,31	0,00	0,00	7.581,31	418,69
904	23.695.0023.2085.3.1.91.13	Obrigações Patronais	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
905	23.695.0023.2085.3.3.50.41	Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
906	23.695.0023.2085.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
907	23.695.0023.2085.3.3.90.14	Diárias - Civil	18.000,00	5.000,00	23.000,00	21.475,00	700,00	0,00	22.175,00	825,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.000,00	0,00	18.000,00	16.750,00	700,00	0,00	17.450,00	550,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.000,00	5.000,00	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	275,00
908	23.695.0023.2085.3.3.90.30	Material de Consumo	143.300,00	100.000,00	243.300,00	237.161,96	3.879,45	109,15	240.932,26	2.367,74
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	38.000,00	0,00	38.000,00	33.752,77	3.879,45	109,15	37.523,07	476,93
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	105.300,00	0,00	105.300,00	103.806,40	0,00	0,00	103.806,40	1.493,60
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	100.000,00	100.000,00	99.602,79	0,00	0,00	99.602,79	397,21
909	23.695.0023.2085.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	-5.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-5.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
910	23.695.0023.2085.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	-16.820,00	50.000,00	33.180,00	32.680,00	455,52	0,00	33.135,52	44,48
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	455,52	0,00	455,52	44,48

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-17.320,00	50.000,00	32.680,00	32.680,00	0,00	0,00	32.680,00	0,00
911	23.695.0023.2085.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
912	23.695.0023.2085.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
913	23.695.0023.2085.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	541.700,00	200.000,00	741.700,00	722.856,08	8.200,00	33.915,72	697.140,36	44.559,64
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	350.700,00	0,00	350.700,00	340.512,38	6.600,00	31.811,98	315.300,40	35.399,60
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	111.000,00	0,00	111.000,00	104.847,31	0,00	1.886,88	102.960,43	8.039,57
	1.720.0000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	80.000,00	0,00	80.000,00	77.636,39	1.600,00	174,76	79.061,63	938,37
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	200.000,00	200.000,00	199.860,00	0,00	42,10	199.817,90	182,10
914	23.695.0023.2085.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.900,00	0,00	8.900,00	8.875,40	0,00	358,20	8.517,20	382,80
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.900,00	0,00	8.900,00	8.875,40	0,00	358,20	8.517,20	382,80
915	23.695.0023.2085.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.500,00	0,00	11.500,00	6.944,19	0,00	0,00	6.944,19	4.555,81
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	11.500,00	0,00	11.500,00	6.944,19	0,00	0,00	6.944,19	4.555,81
916	23.695.0023.2085.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.000,00	97.856,71	101.856,71	92.496,39	0,00	0,00	92.496,39	9.360,32
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	84.668,46	84.668,46	79.308,14	0,00	0,00	79.308,14	5.360,32
	2.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	13.188,25	13.188,25	13.188,25	0,00	0,00	13.188,25	0,00
917	23.695.0023.2085.4.4.90.51	Obras e Instalações	75.777,27	634.645,00	710.422,27	673.950,36	0,00	0,00	673.950,36	36.471,91
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	70.777,27	0,00	70.777,27	70.777,27	0,00	0,00	70.777,27	0,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2.711.0000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	0,00	534.266,84	534.266,84	534.266,84	0,00	0,00	534.266,84	0,00
	2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	100.378,16	100.378,16	68.906,25	0,00	0,00	68.906,25	31.471,91
918	23.695.0023.2085.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00	330.000,00	280.000,00	277.324,20	0,00	0,00	277.324,20	2.675,80
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	13.706,94	0,00	0,00	13.706,94	1.293,06
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-65.000,00	330.000,00	265.000,00	263.617,26	0,00	0,00	263.617,26	1.382,74
1025	23.695.0023.2085.4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**1.176.419,27**	**1.727.501,71**	**2.903.920,98**	**2.428.053,64**	**279.992,79**	**34.383,07**	**2.673.663,36**	**230.257,62**
	002	**CULTURA**								
919	13.392.0025.2086.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
920	13.392.0025.2086.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
921	13.392.0025.2086.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	239.695,00	0,00	239.695,00	183.906,98	33.750,60	0,00	217.657,58	22.037,42
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	239.695,00	0,00	239.695,00	183.906,98	33.750,60	0,00	217.657,58	22.037,42
922	13.392.0025.2086.3.1.90.13	Obrigações Patronais	22.955,00	0,00	22.955,00	15.511,84	2.906,20	0,00	18.418,04	4.536,96
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.955,00	0,00	22.955,00	15.511,84	2.906,20	0,00	18.418,04	4.536,96
923	13.392.0025.2086.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
924	13.392.0025.2086.3.1.91.13	Obrigações Patronais	9.050,00	0,00	9.050,00	7.312,01	1.329,46	0,00	8.641,47	408,53
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.050,00	0,00	9.050,00	7.312,01	1.329,46	0,00	8.641,47	408,53
925	13.392.0025.2086.3.3.50.41	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
926	13.392.0025.2086.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
927	13.392.0025.2086.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	13.392.0025.2086.3.3.90.30	Material de Consumo	112.320,00	300.000,00	412.320,00	332.439,39	20.878,25	48,00	353.269,64	59.050,36
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	14.416,98	146,60	48,00	14.515,58	484,42
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	20.000,00	0,00	20.000,00	15.922,56	0,00	0,00	15.922,56	4.077,44
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	77.320,00	300.000,00	377.320,00	302.099,85	20.731,65	0,00	322.831,50	54.488,50
929	13.392.0025.2086.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	81.398,69	0,00	81.398,69	55.027,20	0,00	0,00	55.027,20	26.371,49
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	31.398,69	0,00	31.398,69	5.027,20	0,00	0,00	5.027,20	26.371,49
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
930	13.392.0025.2086.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	-26.000,00	50.000,00	24.000,00	18.478,60	1.818,60	0,00	20.297,20	3.702,80
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	23.000,00	0,00	23.000,00	18.478,60	1.818,60	0,00	20.297,20	2.702,80
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	13.392.0025.2086.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
932	13.392.0025.2086.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
933	13.392.0025.2086.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
934	13.392.0025.2086.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	969.315,48	250.000,00	1.219.315,48	1.187.709,16	23.628,98	4.101,66	1.207.236,48	12.079,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	281.000,00	0,00	281.000,00	279.984,04	0,00	3.998,20	275.985,84	5.014,16
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	303.315,48	0,00	303.315,48	286.675,12	13.708,98	103,46	300.280,64	3.034,84
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	385.000,00	250.000,00	635.000,00	621.050,00	9.920,00	0,00	630.970,00	4.030,00
935	13.392.0025.2086.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
936	13.392.0025.2086.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
995	13.392.0025.2086.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	15.688,52	15.688,52	15.688,52	0,00	0,00	15.688,52	0,00
	2.715.0000000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	11.204,85	11.204,85	11.204,85	0,00	0,00	11.204,85	0,00
	2.716.0000000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	4.483,67	4.483,67	4.483,67	0,00	0,00	4.483,67	0,00
937	13.392.0025.2086.4.4.90.51	Obras e Instalações	-145.000,00	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938	13.392.0025.2086.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	-55.500,00	70.000,00	14.500,00	11.821,00	0,00	0,00	11.821,00	2.679,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	8.011,00	0,00	0,00	8.011,00	1.989,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	4.500,00	0,00	4.500,00	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00	690,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	13.392.0025.2100.3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
940	13.392.0025.2100.3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	14.044,57	0,00	0,00	14.044,57	955,43
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	14.044,57	0,00	0,00	14.044,57	955,43
941	13.392.0025.2100.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
942	13.392.0025.2100.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
943	13.392.0025.2100.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
944	13.392.0025.2100.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
945	13.392.0025.2101.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
946	13.392.0025.2101.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
947	13.392.0025.2101.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-99.575,19	112.075,19	12.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	7.000,00
	1.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	2.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	-106.575,19	112.075,19	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
948	13.392.0025.2101.3.3.90.41	Contribuições	294.581,16	69.332,07	363.913,23	175.907,26	0,00	0,00	175.907,26	188.005,97
	1.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	188.005,97	0,00	188.005,97	0,00	0,00	0,00	0,00	188.005,97
	2.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	106.575,19	69.332,07	175.907,26	175.907,26	0,00	0,00	175.907,26	0,00
949	13.392.0025.2101.3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1004	13.392.0025.2101.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	34.012,33	34.012,33	15.196,00	16.257,20	0,00	31.453,20	2.559,13
	1.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	11.994,03	11.994,03	0,00	10.300,20	0,00	10.300,20	1.693,83
	2.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	22.018,30	22.018,30	15.196,00	5.957,00	0,00	21.153,00	865,30
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**1.506.440,14**	**1.056.108,11**	**2.562.548,25**	**2.068.542,53**	**100.569,29**	**4.149,66**	**2.164.962,16**	**397.586,09**
	003	**ESPORTE E LAZER**								
950	27.812.0024.2087.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	142.113,00	0,00	142.113,00	109.317,35	11.275,25	0,00	120.592,60	21.520,40
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	142.113,00	0,00	142.113,00	109.317,35	11.275,25	0,00	120.592,60	21.520,40
951	27.812.0024.2087.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
952	27.812.0024.2087.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	386.152,00	0,00	386.152,00	324.716,10	57.046,56	0,00	381.762,66	4.389,34
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	386.152,00	0,00	386.152,00	324.716,10	57.046,56	0,00	381.762,66	4.389,34
953	27.812.0024.2087.3.1.90.13	Obrigações Patronais	53.500,00	0,00	53.500,00	32.284,80	4.787,14	0,00	37.071,94	16.428,06
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	53.500,00	0,00	53.500,00	32.284,80	4.787,14	0,00	37.071,94	16.428,06
954	27.812.0024.2087.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.760,00	0,00	18.760,00	5.067,82	13.691,16	0,00	18.758,98	1,02
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.760,00	0,00	18.760,00	5.067,82	13.691,16	0,00	18.758,98	1,02
955	27.812.0024.2087.3.1.91.13	Obrigações Patronais	26.960,00	0,00	26.960,00	22.696,60	4.144,93	0,00	26.841,53	118,47
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	26.960,00	0,00	26.960,00	22.696,60	4.144,93	0,00	26.841,53	118,47
956	27.812.0024.2087.3.3.50.41	Contribuições	64.240,00	0,00	64.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.240,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.240,00	0,00	14.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.240,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
957	27.812.0024.2087.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
958	27.812.0024.2087.3.3.90.14	Diárias - Civil	105.500,00	0,00	105.500,00	101.150,00	2.400,00	350,00	103.200,00	2.300,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00	57.800,00	1.350,00	0,00	59.150,00	850,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	25.500,00	0,00	25.500,00	24.850,00	0,00	0,00	24.850,00	650,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	20.000,00	0,00	20.000,00	18.500,00	1.050,00	350,00	19.200,00	800,00
959	27.812.0024.2087.3.3.90.30	Material de Consumo	107.824,04	50.000,00	157.824,04	150.888,39	1.728,80	1.888,55	150.728,64	7.095,40
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	52.824,04	0,00	52.824,04	49.142,84	179,00	1.888,55	47.433,29	5.390,75
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	18.000,00	0,00	18.000,00	17.822,60	0,00	0,00	17.822,60	177,40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	7.000,00	0,00	7.000,00	4.857,12	1.549,80	0,00	6.406,92	593,08
	1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	30.000,00	0,00	30.000,00	29.811,98	0,00	0,00	29.811,98	188,02
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	50.000,00	50.000,00	49.253,85	0,00	0,00	49.253,85	746,15
960	27.812.0024.2087.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00	0,00	30.000,00	26.685,17	0,00	0,00	26.685,17	3.314,83
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	26.685,17	0,00	0,00	26.685,17	3.314,83
961	27.812.0024.2087.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	15.000,00	7.962,80	0,00	0,00	7.962,80	7.037,20
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	7.962,80	0,00	0,00	7.962,80	7.037,20
962	27.812.0024.2087.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
963	27.812.0024.2087.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	419.600,00	150.000,00	569.600,00	555.685,97	10.320,00	26.180,15	539.825,82	29.774,18
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	261.600,00	0,00	261.600,00	260.089,84	0,00	17.648,26	242.441,58	19.158,42
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	1.480,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	108.000,00	0,00	108.000,00	106.141,09	1.440,00	2.635,49	104.945,60	3.054,40
	1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	45.000,00	0,00	45.000,00	44.928,50	0,00	2.303,88	42.624,62	2.375,38
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	150.000,00	150.000,00	141.006,54	8.880,00	3.592,52	146.294,02	3.705,98
964	27.812.0024.2087.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	8.973,32	0,00	146,40	8.826,92	1.173,08
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	8.973,32	0,00	146,40	8.826,92	1.173,08
965	27.812.0024.2087.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00	542,94	0,00	0,00	542,94	4.457,06
	1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	5.000,00	0,00	5.000,00	542,94	0,00	0,00	542,94	4.457,06
966	27.812.0024.2087.3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	20.000,00	5.898,28	1.000,00	0,00	6.898,28	13.101,72
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	3.898,28	1.000,00	0,00	4.898,28	5.101,72
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00
967	27.812.0024.2087.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.700,00	30.017,84	33.717,84	30.517,92	2.120,69	0,00	32.638,61	1.079,23
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.700,00	0,00	3.700,00	500,08	2.120,69	0,00	2.620,77	1.079,23
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	28.353,19	28.353,19	28.353,19	0,00	0,00	28.353,19	0,00
	2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	80,65	80,65	80,65	0,00	0,00	80,65	0,00
	2.701.3110000	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emedas parlamentares individuais	0,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00
968	27.812.0024.2087.4.4.90.51	Obras e Instalações	-93.000,00	250.000,00	157.000,00	38.905,70	0,00	0,00	38.905,70	118.094,30
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-100.000,00	250.000,00	150.000,00	38.905,70	0,00	0,00	38.905,70	111.094,30
969	27.812.0024.2087.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	110.000,00	125.000,00	91.931,44	0,00	0,00	91.931,44	33.068,56
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	6.749,00	0,00	0,00	6.749,00	3.251,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	110.000,00	110.000,00	85.182,44	0,00	0,00	85.182,44	24.817,56
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**1.332.849,04**	**590.017,84**	**1.922.866,88**	**1.513.224,60**	**108.514,53**	**28.565,10**	**1.593.174,03**	**329.692,85**
		Total do Órgão - 12	**4.015.708,45**	**3.373.627,66**	**7.389.336,11**	**6.009.820,77**	**489.076,61**	**67.097,83**	**6.431.799,55**	**957.536,56**
	13	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE**								
	001	**GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DA CIDADE**								
970	04.122.0001.2088.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	12.343,60	0,00	12.343,60	12.335,32	0,00	0,00	12.335,32	8,28
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.343,60	0,00	12.343,60	12.335,32	0,00	0,00	12.335,32	8,28
971	04.122.0001.2088.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
972	04.122.0001.2088.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	913.633,39	0,00	913.633,39	663.291,45	103.964,97	0,00	767.256,42	146.376,97
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	913.633,39	0,00	913.633,39	663.291,45	103.964,97	0,00	767.256,42	146.376,97

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
973	04.122.0001.2088.3.1.90.13	Obrigações Patronais	87.000,00	0,00	87.000,00	47.508,93	7.290,65	0,00	54.799,58	32.200,42
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	87.000,00	0,00	87.000,00	47.508,93	7.290,65	0,00	54.799,58	32.200,42
974	04.122.0001.2088.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	50.000,00	11.042,95	2.883,13	0,00	13.926,08	36.073,92
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00	11.042,95	2.883,13	0,00	13.926,08	36.073,92
975	04.122.0001.2088.3.1.91.13	Obrigações Patronais	38.455,00	0,00	38.455,00	31.100,53	5.203,50	0,00	36.304,03	2.150,97
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	38.455,00	0,00	38.455,00	31.100,53	5.203,50	0,00	36.304,03	2.150,97
976	04.122.0001.2088.3.3.50.41	Contribuições	24.136,00	0,00	24.136,00	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	36,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.136,00	0,00	24.136,00	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	36,00
977	04.122.0001.2088.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
978	04.122.0001.2088.3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	1.550,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	1.550,00
979	04.122.0001.2088.3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	36.400,19	0,00	0,00	36.400,19	3.599,81
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	26.988,04	0,00	0,00	26.988,04	3.011,96
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	10.000,00	0,00	10.000,00	9.412,15	0,00	0,00	9.412,15	587,85
980	04.122.0001.2088.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1013	04.122.0001.2088.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	53.314,00	53.314,00	53.314,00	0,00	0,00	53.314,00	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	53.314,00	53.314,00	53.314,00	0,00	0,00	53.314,00	0,00
981	04.122.0001.2088.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.056,40	0,00	80.056,40	77.435,85	0,00	0,00	77.435,85	2.620,55
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.056,40	0,00	24.056,40	21.444,40	0,00	0,00	21.444,40	2.612,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	56.000,00	0,00	56.000,00	55.991,45	0,00	0,00	55.991,45	8,55
982	04.122.0001.2088.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	761.664,00	0,00	761.664,00	277.464,35	472.000,00	420,00	749.044,35	12.619,65
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	242.464,00	0,00	242.464,00	238.392,88	0,00	420,00	237.972,88	4.491,12
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	0,00	2.000,00	650,00	0,00	0,00	650,00	1.350,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	517.200,00	0,00	517.200,00	38.421,47	472.000,00	0,00	510.421,47	6.778,53
983	04.122.0001.2088.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.615,48	0,00	16.615,48	5.995,40	0,00	0,00	5.995,40	10.620,08
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	5.675,40	0,00	0,00	5.675,40	4.324,60
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	6.615,48	0,00	6.615,48	320,00	0,00	0,00	320,00	6.295,48
984	04.122.0001.2088.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	595,40	0,00	0,00	595,40	1.404,60
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	595,40	0,00	0,00	595,40	1.404,60
985	04.122.0001.2088.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
986	04.122.0001.2088.4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
987	04.122.0001.2088.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	11.012,00	0,00	0,00	11.012,00	3.988,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	2.604,00	0,00	0,00	2.604,00	2.396,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00	40,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	5.000,00	0,00	5.000,00	3.448,00	0,00	0,00	3.448,00	1.552,00
988	04.128.0001.2092.3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	6.850,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	6.850,00
989	04.128.0001.2092.3.3.90.30	Material de Consumo	2.872,00	0,00	2.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.872,00	0,00	2.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,00
990	04.128.0001.2092.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	538,12	0,00	0,00	538,12	1.461,88
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	538,12	0,00	0,00	538,12	1.461,88
991	04.128.0001.2092.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1.000,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
992	04.128.0001.2092.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.128,00	0,00	7.128,00	7.128,00	0,00	0,00	7.128,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.128,00	0,00	7.128,00	7.128,00	0,00	0,00	7.128,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**2.082.903,87**	**53.314,00**	**2.136.217,87**	**1.265.862,49**	**591.342,25**	**420,00**	**1.856.784,74**	**279.433,13**
		Total do Órgão - 13	**2.082.903,87**	**53.314,00**	**2.136.217,87**	**1.265.862,49**	**591.342,25**	**420,00**	**1.856.784,74**	**279.433,13**
	99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**								
	999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**								
993	99.999.9999.2102.9.9.99.99	A Classificar ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	278.780,96	0,00	278.780,96	0,00	0,00	0,00	0,00	278.780,96
	1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	278.780,96	0,00	278.780,96	0,00	0,00	0,00	0,00	278.780,96
994	99.999.9999.9999.9.9.99.99	A Classificar ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 999	**578.780,96**	**0,00**	**578.780,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**578.780,96**
		Total do Órgão - 99	**578.780,96**	**0,00**	**578.780,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**578.780,96**
		TOTAL DAS DESPESAS:	**231.052.650,49**	**86.330.006,28**	**317.382.656,77**	**252.474.380,99**	**39.110.730,53**	**7.018.136,25**	**284.566.975,27**	**32.815.681,50**
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		TOTAL GERAL:	**231.052.650,49**	**86.330.006,28**	**317.382.656,77**	**252.474.380,99**	**39.110.730,53**	**7.018.136,25**	**284.566.975,27**	**32.815.681,50**

ARIPUANÃ - MT, 12 de fevereiro de 2026

SELUIR PEIXER REGHIN
Prefeita

ANDREIA PEREIRA DA SILVA
Secretária de Finanças

CRYSTIAN AMADO ALENCAR DA ROSA
Contador CRC - MT 020698/O-9

Data: 12/02/2026 10:51:06 — Página: 67 de 67
Data da emissão: 12/02/2026 10:51:06 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Até o mês 12/2025

art. 124 da Lei nº 4.320/1964

Autorizações						Saldo em circulação anterior	Movimento do exercício				Saldo para o exercício seguinte	
Lei	Descrição	Parcelas		Data	Valor emissão		Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
		Total	Pagas									
	PRECATORIOS TRABALHISTA PROC. N 0000163-68.2016.811.0088	1	1	09/08/2024	31.286,70	31.286,70	0,00	2.054,89	33.341,59	0,00	0	0,00
	PRECATORIO TRABALHISTA PROC N. 1001205-28.2022.8911.0088	1	0	13/08/2024	20.272,72	20.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1	20.272,72
2724/2024	OPERACAO DE CREDITO USINAS FOTOVOLTAICA	108	0	09/07/2025	30.140.340,00	0,00	30.140.340,00	0,00	0,00	0,00	108	30.140.340,00
Total					**30.191.899,42**	**51.559,42**	**30.140.340,00**	**2.054,89**	**33.341,59**	**0,00**	**109**	**30.160.612,72**

ARIPUANÃ - MT, 12 de fevereiro de 2026

SELUIR PEIXER REGHIN
Prefeita

ANDREIA PEREIRA DA SILVA
Secretária de Finanças

CRYSTIAN AMADO ALENCAR DA ROSA
Contador CRC - MT 020698/O-9

Data: 12/02/2026 10:52:17 Página: 1 de 1
Data da emissão: 12/02/2026 10:52:17 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Até o mês 12/2025 - CONSOLIDADO

Restos a pagar

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2) Pagamento (d1)	Baixa (d = d1 + d2) Cancelamento (d2)	Saldo (e)
2025	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Empenhos a pagar processados de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207101005	ARIPUANA PREV - DEMAIS SEGURADOS	0,00	4.321.118,29	4.321.118,29	0,00
207101001	ARIPUANA PREV - EDUCACAO	0,00	583.846,39	583.846,39	0,00
207101004	ARIPUANA PREV - FUNDEB 30	0,00	201.533,09	201.533,09	0,00
207101003	ARIPUANA PREV - FUNDEB 70	0,00	1.111.455,41	1.111.455,41	0,00
207101002	ARIPUANA PREV - SAUDE	0,00	633.856,38	633.856,38	0,00
207104032	CAUCAO - TP 12- AMPL REF ESFA	9.372,15	0,00	0,00	9.372,15
207104052	CAUCAO TP 26/2010	16,65	0,00	0,00	16,65
207104001	CAUCOES	40.964,54	0,00	0,00	40.964,54
207104002	CDC - CONSIGNACAO B. BRASIL	0,00	2.846.800,21	2.846.800,21	0,00
207103014	CDC CONSIGNACAO B. BRASIL - CONVENIO	0,00	541.200,27	541.200,27	0,00
207104121	CDC CONSIGNACAO SICOOB CREDIP	0,00	988.261,44	988.261,44	0,00
207103016	CDC-CONSIGNAÇÃO - SICREDI	0,00	27.480,48	27.480,48	0,00
207104073	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.995.131,07	1.995.131,07	0,00
207104130	CONSIGNACAO SICREDI	0,00	555.651,24	555.651,24	0,00
207103015	CONTRIBUICAO RPPS INATIVOS/APOSENTADOS	0,00	43.422,55	43.422,55	0,00
207103001	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTEP/MT	0,00	16.452,68	16.452,68	0,00
207103004	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTEP/MT-FUNDEB	0,00	13.978,53	13.978,53	0,00
207103017	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AG. COM. SAUDE - SINDACS/MT	0,00	459,12	459,12	0,00
207104145	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AG. COM. SAUDE - SINDACS/MT	0,00	12.985,12	12.985,12	0,00
207103005	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	31,80	0,00	0,00	31,80

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

207103006	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - EDUCACAO	209,49	0,00	0,00	209,49
207103007	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FUNDEB 40	74,51	0,00	0,00	74,51
207103008	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FUNDEB 60	370,93	0,00	0,00	370,93
207103002	CONTRIBUICAO SINDICAL-SISPUMA	150,00	31.375,97	31.525,97	0,00
207103001	CONTRIBUICAO SINDICAL-SISPUMA/FAPEMA	0,00	11.472,92	11.472,92	0,00
207103010	CONTRIBUICAO SINTEP MT	0,00	10.971,57	10.971,57	0,00
207097	CONVENIO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	206.839,53	206.839,53	0,00
207101	CONVENIO CONSIGNACAO SICOOB	0,00	3.774,82	3.774,82	0,00
207102	CONVENIO CONSIGNACAO SICREDI	0,00	55.665,12	55.665,12	0,00
207104115	DESCONTO DE FALTAS	9.822,59	143.508,58	153.331,17	0,00
207104148	DESCONTO MULTA PAD	0,00	1.169,88	1.169,88	0,00
207104133	DESCONTO MULTAS DE TRANSITO	1.478,81	0,00	1.478,81	0,00
207103	DIFER. IRRF PAGO A MENOR	0,00	8,86	8,86	0,00
20703	FAPEMA	0,00	146.669,49	146.669,49	0,00
207004	FUNPREV - FUNDO DE PREVIDENCIA PRIV ESTADUAL	0,00	12.894,18	12.894,18	0,00
207001	I.N.S.S	0,00	178.817,59	178.817,59	0,00
20701	I.R.R.F	0,00	325.944,30	325.944,30	0,00
207102010	INSS - CONSELHEIRO TUTELAR	2.033,80	27.916,69	29.950,49	0,00
207102005	INSS - DEMAIS	75.862,82	1.565.697,26	1.641.560,08	0,00
207102002	INSS - SAUDE	28.419,42	166.287,09	194.706,51	0,00
207102001	INSS- EDUCACAO	29.231,38	143.583,58	172.814,96	0,00
207102006	INSS- FUNDEB 30	8.792,36	61.737,65	70.530,01	0,00
207102004	INSS- FUNDEB 70	25.713,36	218.184,10	243.897,46	0,00
207108005	INSS-DEMAIS PRESTADORES	130.079,88	596.172,85	726.252,73	0,00
207108001	INSS-EDUCACAO - PRESTADORES	11.398,00	556.801,61	568.199,61	0,00
207108002	INSS-SAUDE - PRESTADORES	19.630,08	130.775,88	150.405,96	0,00
207103007	IRPF - PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	489.091,66	489.091,66	0,00
207104050	IRPJ - DEMAIS	8.561,92	1.476.214,81	1.466.160,02	18.616,71
207104047	IRPJ - EDUCACAO	1.967,75	326.178,50	302.381,91	25.764,34
207104048	IRPJ - FUNDEB	0,00	15.776,43	15.225,66	550,77
207103004	IRPJ - PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	11.131,37	10.157,13	974,24
207104049	IRPJ - SAUDE	11.979,40	343.184,81	345.475,53	9.688,68
207104149	IRRF ONUS SUCUMBENCIAIS	0,00	1.040,67	1.040,67	0,00
207104038	IRRF PRESTADORES SERVICO - DEMAIS	515,17	37.268,42	33.938,63	3.844,96
207104035	IRRF PRESTADORES SERVICO - EDUCACAO	0,00	0,01	0,01	0,00
207104037	IRRF PRESTADORES SERVICO - SAUDE	0,00	4.790,00	4.311,00	479,00
207104042	IRRF SERVIDORES - DEMAIS	0,00	5.386.162,17	5.386.162,17	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

207104039	IRRF SERVIDORES - EDUCACAO	0,00	526.407,62	526.407,62	0,00
207104041	IRRF SERVIDORES - SAUDE.	0,00	732.767,74	732.767,74	0,00
207104040	IRRF SERVIDORES- FUNDEB	0,00	1.376.730,74	1.376.730,74	0,00
207104046	ISSQN - DEMAIS	19.261,45	933.582,66	924.810,91	28.033,20
207104043	ISSQN - EDUCACAO	2.056,75	361.014,55	337.018,14	26.053,16
207104044	ISSQN - FUNDEB	0,00	5.405,36	5.405,36	0,00
207104045	ISSQN - SAUDE	4.357,17	312.340,61	310.567,75	6.130,03
207104064	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	48.271,14	48.271,14	0,00
207104122	PENSAO ALIMENTICIA II	0,00	910,80	910,80	0,00
207104134	PENSAO ALIMENTICIA III	0,00	53.398,05	53.398,05	0,00
207104129	PREVIDENCIA CEDIDOS COLNIZA	0,00	13.494,43	13.494,43	0,00
207104147	PREVIDENCIA CEDIDOS JURUENA	0,00	11.501,28	11.501,28	0,00
207110635	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR BANCO BRASIL	0,00	1.820,92	1.820,92	0,00
207104150	RESSARCIMENTO AO ERARIO	0,00	200,00	200,00	0,00
207104117	RESTITUICAO RECEBIMENTOS INDEVIDOS	0,00	26.654,86	26.654,86	0,00
	Total	**442.352,18**	**30.985.241,40**	**31.256.418,42**	**171.175,16**

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	442.352,18	30.985.241,40	31.256.418,42	171.175,16

Contas extra devedoras

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207108111	CREDITOS A RECEBER BANCO SANTOS -	-10.970,37	0,00	0,00	-10.970,37
207109002	DECISAO INDENIZACAO JUDICIAL	0,00	18.216,00	18.216,00	0,00
207109001	FATURA VIVO CELULAR	-215,74	0,00	0,00	-215,74
207109008	INSS RECOLHIMENTO CEI A COMPENSAR	-20.607,22	0,00	0,00	-20.607,22
207109006	MULTAS E INFRACOES A SEREM RESTITUIDAS	-1.848,01	0,00	0,00	-1.848,01
207107002	SALARIO MATERNIDADE - INSS	-9.587,85	268.810,45	259.222,61	-0,01
207109004	VALORES A SEREM RESTITUIDOS	-1.642,76	0,00	0,00	-1.642,76
207109003	VALORES A SEREM RESTITUIDOS-EDUCACAO	-12.203,00	0,00	0,00	-12.203,00
	Total	**-57.074,95**	**287.026,45**	**277.438,61**	**-47.487,11**

ARIPUANÃ - MT, 12 de fevereiro de 2026

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

SELUIR PEIXER REGHIN Prefeita	ANDREIA PEREIRA DA SILVA Secretária de Finanças	CRYSTIAN AMADO ALENCAR DA ROSA Contador CRC - MT 020698/O-9

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**200.774.100,00**	**228.996.009,84**	**251.223.918,83**	**22.227.908,99**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.737.852,00	33.985.352,00	46.240.048,64	12.254.696,64
Receita de Contribuições	17.668.287,00	17.668.287,00	16.929.090,49	-739.196,51
Receita Patrimonial	7.106.494,00	7.432.947,66	11.884.700,74	4.451.753,08
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	4.835.000,00	4.835.000,00	4.357.768,62	-477.231,38
Transferências Correntes	136.580.814,00	163.158.601,48	169.233.017,65	6.074.416,17
Outras Receitas Correntes	1.845.653,00	1.915.821,70	2.579.292,69	663.470,99
Receitas de Capital (II)		**38.989.693,29**	**42.376.817,45**	**3.387.124,16**
Operações de Crédito		30.140.340,00	30.140.340,00	
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital		8.849.353,29	12.236.477,45	3.387.124,16
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**200.774.100,00**	**267.985.703,13**	**293.600.736,28**	**25.615.033,15**
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**200.774.100,00**	**267.985.703,13**	**293.600.736,28**	**25.615.033,15**
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	**200.774.100,00**	**267.985.703,13**	**293.600.736,28**	**25.615.033,15**
Saldos de Exercícios Anteriores		**49.396.953,64**	**49.396.953,64**	

Data: 12/02/2026 11:03:57 Página: 1 de 4

Data da emissão: 12/02/2026 11:03:57 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores						
Superávit Financeiro				49.396.953,64	49.396.953,64	
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**Dotação Inicial (e)**	**Dotação Atualizada (f)**	**Despesas Empenhadas (g)**	**Despesas Liquidadas (h)**	**Despesas Pagas (i)**	**Saldo da Dotação (j) = (f-g)**
Despesas Correntes (VIII)	**187.373.845,54**	**230.547.051,10**	**210.728.738,06**	**201.992.196,87**	**201.731.890,16**	**19.818.313,04**
Pessoal e Encargos Sociais	115.840.904,75	112.290.223,61	107.327.112,96	107.327.112,96	107.320.112,75	4.963.110,65
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	71.532.940,79	118.256.827,49	103.401.625,10	94.665.083,91	94.411.777,41	14.855.202,39
Despesas de Capital (IX)	**2.427.952,50**	**79.221.804,71**	**73.838.237,21**	**44.267.407,45**	**44.267.407,45**	**5.383.567,50**
Investimentos	2.427.452,50	79.221.304,71	73.838.237,21	44.267.407,45	44.267.407,45	5.383.067,50
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	500,00	500,00				500,00
Reserva de Contingência (X)	**2.493.281,96**	**578.780,96**				**578.780,96**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**192.295.080,00**	**310.347.636,77**	**284.566.975,27**	**246.259.604,32**	**245.999.297,61**	**25.780.661,50**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	**192.295.080,00**	**310.347.636,77**	**284.566.975,27**	**246.259.604,32**	**245.999.297,61**	**25.780.661,50**
Superávit (XIV)			9.033.761,01			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**192.295.080,00**	**310.347.636,77**	**293.600.736,28**	**246.259.604,32**	**245.999.297,61**	**16.746.900,49**
Reserva do RPPS	8.479.020,00	7.035.020,00				7.035.020,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	**76.510,00**	**5.329.503,47**	**4.555.508,88**	**4.555.508,88**	**762.474,59**	**88.030,00**
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	76.510,00	5.329.503,47	4.555.508,88	4.555.508,88	762.474,59	88.030,00
Despesas De Capital	**1.053.324,02**	**6.786.605,34**	**5.608.693,04**	**5.608.693,04**	**1.635.199,56**	**596.036,76**
Investimentos	1.053.324,02	6.786.605,34	5.608.693,04	5.608.693,04	1.635.199,56	596.036,76
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
TOTAL	**1.129.834,02**	**12.116.108,81**	**10.164.201,92**	**10.164.201,92**	**2.397.674,15**	**684.066,76**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes		**451.045,84**	**451.045,84**		
Pessoal e Encargos Sociais		164.529,68	164.529,68		
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		286.516,16	286.516,16		
Despesas De Capital	**51.756,61**	**3.397,00**	**3.397,00**		**51.756,61**
Investimentos	51.756,61	3.397,00	3.397,00		51.756,61
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
TOTAL	**51.756,61**	**454.442,84**	**454.442,84**		**51.756,61**

ARIPUANÃ - MT, 12 de fevereiro de 2026

SELUIR PEIXER REGHIN
Prefeita

ANDREIA PEREIRA DA SILVA
Secretária de Finanças

CRYSTIAN AMADO ALENCAR DA ROSA
Contador CRC - MT 020698/O-9

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**293.600.736,28**	**220.959.639,05**
Recursos Não Vinculados		**131.462.686,88**	**115.409.226,00**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**143.418.985,97**	**90.358.175,40**
Recursos Vinculados à Educação		47.194.545,68	36.934.402,05
Recursos Vinculados à Saúde		13.792.546,22	9.604.101,46
Recursos Vinculados à Assistência Social		573.953,80	491.007,82
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		43.647.821,35	34.787.362,73
Demais Vinculações Legais		38.210.118,92	8.541.301,34
Outras Vinculações			
Recursos Vinculados ao RPPS		**18.719.063,43**	**15.192.237,65**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		17.220.314,03	13.745.048,81
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.498.749,40	1.447.188,84
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**5.733.579,56**	**6.685.014,40**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		5.733.579,56	6.685.014,40
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		**91.788.454,77**	**80.611.527,23**
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		91.788.454,77	80.611.527,23
Desbloqueios de Valores em Caixa			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		**84.094.154,34**	**50.871.704,55**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		38.307.370,95	12.116.108,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados		260.306,71	454.551,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		30.985.241,40	29.995.276,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários		14.541.235,28	8.305.768,61
Saldo do Exercício Anterior (V)		**69.100.183,32**	**174.095.465,16**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		66.785.384,60	92.653.319,13
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		2.314.798,72	830.618,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			80.611.527,23
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		**544.317.108,27**	**452.611.823,16**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		**284.566.975,27**	**219.627.083,83**
Recursos Não Vinculados		**132.291.751,35**	**126.371.351,65**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**143.875.884,88**	**85.880.148,64**
Recursos Destinados à Educação		46.908.151,64	35.878.104,42
Recursos Destinados à Saúde		14.390.179,73	11.069.617,87
Recursos Vinculados à Assistência Social		559.030,85	618.564,70
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		43.834.853,02	29.386.248,69
Demais Vinculações Legais		38.183.669,64	8.927.612,96
Outras Vinculações			
Recursos Vinculados ao RPPS		**8.399.339,04**	**7.375.583,54**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		8.079.535,21	7.064.078,94
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		319.803,83	311.504,60
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		**5.733.579,56**	**6.685.014,40**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		5.733.579,56	6.685.014,40
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			
Outras Movimentações Financeiras (IX)		**111.791.199,29**	**91.788.454,77**
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		111.791.199,29	91.788.454,77
Bloqueios de Valores em Caixa			
Pagamentos Extraorçamentários (X)		**43.281.746,80**	**65.410.978,64**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		10.164.201,92	30.627.572,86
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		454.442,84	1.092.774,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		31.256.418,42	30.221.674,78
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.406.683,62	3.468.956,25
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		**96.280.551,38**	**160.888.746,29**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		93.185.890,70	66.785.492,80
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		3.094.660,68	2.314.798,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			91.788.454,77
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		**541.654.052,30**	**452.611.823,16**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

Dezembro/2025 **Exercício: 2025**

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	**150.410.430,14**	**18.947.743,26**	**131.462.686,88**	**132.017.207,77**	**16.607.981,77**	**115.409.226,00**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**143.582.495,26**	**163.509,29**	**143.418.985,97**	**90.358.175,40**	**0,00**	**90.358.175,40**
Recursos Vinculados à Educação	47.321.955,77	127.410,09	47.194.545,68	36.934.402,05	0,00	36.934.402,05
Recursos Vinculados à Saúde	13.808.494,55	15.948,33	13.792.546,22	9.604.101,46	0,00	9.604.101,46
Recursos Vinculados à Assistência Social	573.955,88	2,08	573.953,80	491.007,82	0,00	491.007,82
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	43.667.970,14	20.148,79	43.647.821,35	34.787.362,73	0,00	34.787.362,73
Demais Vinculações Legais	38.210.118,92	0,00	38.210.118,92	8.541.301,34	0,00	8.541.301,34
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	**18.720.336,93**	**1.273,50**	**18.719.063,43**	**15.194.771,67**	**2.534,02**	**15.192.237,65**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	17.221.587,53	1.273,50	17.220.314,03	13.747.582,83	2.534,02	13.745.048,81
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.498.749,40	0,00	1.498.749,40	1.447.188,84	0,00	1.447.188,84
TOTAL	**312.713.262,33**	**19.112.526,05**	**293.600.736,28**	**237.570.154,84**	**16.610.515,79**	**220.959.639,05**

Notas explicativas

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

ARIPUANÃ - MT, 12 de fevereiro de 2026

SELUIR PEIXER REGHIN Prefeita	ANDREIA PEREIRA DA SILVA Secretária de Finanças	CRYSTIAN AMADO ALENCAR DA ROSA Contador CRC - MT 020698/O-9

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2025 — **Consolidado Exercício: 2025**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		**314.720.452,52**	**265.941.624,05**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		46.240.048,64	36.567.197,13
Receita de Contribuições		16.929.090,49	15.964.175,25
Receita Patrimonial		2.702.730,86	274.983,77
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		4.357.768,62	4.207.757,72
Remuneração das Disponibilidades		9.181.969,88	6.549.686,17
Transferências recebidas		181.469.495,10	154.869.535,38
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		53.839.348,93	47.508.288,63
Desembolsos		**245.135.499,31**	**210.926.659,64**
Pessoal e Demais Despesas		176.450.370,66	157.899.581,01
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		30.288.447,05	12.655.507,30
Outros desembolsos operacionais		38.396.681,60	40.371.571,33
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**69.584.953,21**	**55.014.964,41**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**0,00**	**0,00**
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empéstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Desembolsos		**49.879.124,66**	**68.221.683,28**
Aquisição de ativo não circulante		49.845.624,66	68.221.683,28
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		33.500,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**-49.879.124,66**	**-68.221.683,28**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		**30.140.340,00**	**0,00**
Operações de crédito		30.140.340,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		**0,00**	**0,00**
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		**30.140.340,00**	**0,00**
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		**49.846.168,55**	**-13.206.718,87**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		160.888.638,09	174.095.465,16
Caixa e Equivalente de Caixa Final		208.071.750,67	160.888.746,29

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Consolidado
Dezembro/2025 **Exercício: 2025**

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	141.972.281,44	119.139.104,27
da União	81.668.404,35	67.626.512,83
de Estados e Distrito Federal	60.303.877,09	51.512.591,44
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	39.497.213,66	35.730.431,11
Total das Transferências Recebidas	**181.469.495,10**	**154.869.535,38**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	1.757.288,15	1.797.047,15
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	1.757.288,15	1.797.047,15
Intragovernamentais	8.732.090,31	8.023.714,19
Outras transferências concedidas	19.799.068,59	2.834.745,96
Total das Transferências Concedidas	**30.288.447,05**	**12.655.507,30**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Consolidado
Dezembro/2025 **Exercício: 2025**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	5.020.374,54	4.382.250,99
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	15.999.456,13	14.640.242,82
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	51.987,50	300.202,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	5.388.601,34	4.879.032,99
Previdência Social	8.393.741,04	7.370.501,60
Saúde	36.342.072,14	38.358.251,88
Trabalho	0,00	0,00
Educação	66.483.179,53	55.294.540,85
Cultura	1.885.964,93	1.460.399,49
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	9.071.322,90	6.825.559,84
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	4.287.225,75	4.296.767,82
Gestão Ambiental	1.042.275,64	940.137,84
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	3.182.598,86	2.192.020,72
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	1.484.704,95	758.030,86
Comunicações	0,00	0,00
Energia	2.818.468,15	2.312.718,64
Transporte	10.804.875,76	10.588.233,36
Desporto e Lazer	1.467.700,40	1.277.697,08
Encargos Especiais	2.725.821,10	2.022.992,23
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**176.450.370,66**	**157.899.581,01**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Consolidado
Dezembro/2025 **Exercício: 2025**

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

ARIPUANÃ - MT, 12 de fevereiro de 2026

SELUIR PEIXER REGHIN
Prefeita

ANDREIA PEREIRA DA SILVA
Secretária de Finanças

CRYSTIAN AMADO ALENCAR DA ROSA
Contador CRC - MT 020698/O-9

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

BALANÇO PATRIMONIAL

Consolidado
Dezembro/2025

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		96.280.551,38	69.100.183,32
Créditos a Curto Prazo		1.405.732,20	376.199,76
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		49.221,27	59.504,57
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		111.791.199,29	91.788.454,77
Estoques		2.104.861,63	2.708.226,46
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		211.631.565,77	164.032.568,88
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		43.338.664,35	40.570.440,53
Créditos a Longo Prazo		43.338.664,35	40.570.440,53
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		271.468.096,01	227.689.775,71
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		314.806.760,36	268.260.216,24
TOTAL DO ATIVO		**526.438.326,13**	**432.292.785,12**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.396.615,39	164.529,68
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		79.838,58	142.944,95
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		225.224,53	178.224,22
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		185.999,05	812.852,78
Total do Passivo Circulante		2.887.677,55	1.298.551,63
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	31.286,70
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		30.140.340,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		20.272,72	20.272,72
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		157.300.369,73	158.028.290,30
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo não circulante		187.460.982,45	158.079.849,72
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00

Data: 12/02/2026 10:57:57 Página: 1 de 6

Data da emissão: 12/02/2026 10:57:57 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

BALANÇO PATRIMONIAL

		Consolidado Dezembro/2025
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	336.089.666,13	272.914.383,77
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	336.089.666,13	272.914.383,77
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**526.438.326,13**	**432.292.785,12**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Consolidado
Dezembro/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		184.083.120,75	148.435.890,87
Ativo Permanente		342.355.205,38	283.856.894,25
Total do Ativo		526.438.326,13	432.292.785,12
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		39.474.676,19	40.552.576,12
Passivo Permanente		189.850.597,63	131.721.768,06
Total do Passivo		229.325.273,82	172.274.344,18
Saldo Patrimonial (I-II)		**297.113.052,31**	**260.018.440,94**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Consolidado
Dezembro/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		11.902.793,35	15.248.069,31
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		11.902.793,35	15.248.069,31
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		2.957.063,20	3.351.277,60
Obrigações contratuais		136.057.904,12	99.213.870,30
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		139.014.967,32	102.565.147,90

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Consolidado
Dezembro/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
500 Recursos não Vinculados de Impostos		25.549.081,89	25.585.166,61
501 Outros Recursos não Vinculados		3.646.470,68	3.804.202,53
502 Recursos não vinculados da compensação de impostos		122.066,21	211.433,84
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.676.916,01	2.505.146,52
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		119.979,45	128.215,08
546 Transferências do Fundeb – Complementação da União – ETI		207.731,48	0,00
550 Transferência do Salário-Educação		308.865,02	412.768,71
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		607,61	72,59
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime		11.803,09	3.723,61
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoic		12.981,77	15.278,02
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		120.926,85	518.047,55
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congé		453.902,48	102.122,14
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		594,12	40.126,15
575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ed		10.641,59	9.965,11
599 Outros Recursos Vinculados à Educação		167.322,52	0,00
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		4.847.539,11	4.873.823,35
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		52.328,35	50.723,17
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		39.877,04	36.952,29
603 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		93,00	93,00
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos a		294.456,54	386.882,60
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos		7.230,03	5.747,79
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es		502.340,59	766.236,41
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		8.174,98	7.374,85
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		130.222,10	83.021,26
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		43.873,60	72.293,05
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		87.833,11	94.712,83
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		4.154.369,80	2.783.365,48
703 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entic		746.719,92	688.245,80
704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã		43.919,10	737.333,09
705 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Explor		108.813,13	97.503,90
706 Transferência Especial da União		488.050,56	30.729,56
707 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		1.601,51	1.601,51
708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Miner		5.554.885,22	5.298.954,57
709 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídric		651.771,15	168.458,85
710 Transferência Especial dos Estados		9.482,96	33.842,10
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas		284.265,33	596.098,54
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu		0,00	11.204,85
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S		0,00	4.483,67
718 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/		1.851,35	109.017,35
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3		4.349,16	203.425,56
720 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e		199.690,49	0,00
749 Outras vinculações de transferências		6.855,15	174.211,35
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		15.161,25	83.558,48
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS		1.331.737,98	1.580.113,97
754 Recursos de Operações de Crédito		400.656,35	0,00
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		104.302,65	110.378,16
757 Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte		57.011,54	0,00
758 Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte		73.111,38	9.429,52

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

		Consolidado Dezembro/2025
759 Recursos Vinculados a Fundos	86.240,29	200.909,35
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	85.034.442,74	77.094.734,71
802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.760.438,33	4.509.666,98
Total das fontes de recursos	144.543.586,56	134.241.396,41

ARIPUANÃ - MT, 12 de fevereiro de 2026

SELUIR PEIXER REGHIN
Prefeita

ANDREIA PEREIRA DA SILVA
Secretária de Finanças

CRYSTIAN AMADO ALENCAR DA ROSA
Contador CRC - MT 020698/O-9

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Consolidado
Dezembro/2025 **Exercício: 2025**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		46.113.810,61	42.717.790,08
Contribuições		16.928.395,03	15.126.760,78
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		4.470.664,89	4.342.157,48
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		18.854.281,62	15.669.988,95
Transferências e Delegações Recebidas		206.773.462,31	179.221.221,45
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		25.471.921,09	8.191.907,69
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		15.649.704,79	21.871.524,44
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		334.262.240,34	287.141.350,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos		113.007.999,02	92.471.622,04
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		7.973.617,37	7.033.669,72
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		78.316.350,79	65.250.957,58
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		10,91	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		46.097.930,71	29.754.035,38
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		9.014.089,26	18.074.504,99
Tributárias		2.397.721,69	1.981.774,43
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		14.205.381,77	37.249.733,78
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		271.013.101,52	251.816.297,92
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		63.249.138,82	35.325.052,95

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		45.171.415,07	41.525.453,58
Taxas		942.395,54	1.192.336,50
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		46.113.810,61	42.717.790,08

Nota II - Contribuições	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		14.096.116,82	12.281.752,08
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		2.832.278,21	2.845.008,70
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		16.928.395,03	15.126.760,78

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		4.470.664,89	4.342.157,48
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		4.470.664,89	4.342.157,48

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		9.172.202,12	8.446.753,81
Variações Monetárias e Cambiais		462.238,74	420.380,65

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	9.219.840,76	6.802.854,49
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	18.854.281,62	15.669.988,95

Nota V -Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		7.441.367,86	7.224.696,55
Transferências Inter Governamentais		198.186.133,07	167.070.988,63
Transferências das Instituições Privadas		157,26	4.253.293,36
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		157.482,85	352.128,91
Outras Transferências e Delegações Recebidas		988.321,27	320.114,00
Transferências e Delegações Recebidas		206.773.462,31	179.221.221,45

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		14.306.163,87	8.191.907,69
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		407.094,48	0,00
Desincorporação de Passivos		10.758.662,74	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		25.471.921,09	8.191.907,69

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		15.089.888,52	21.301.113,08
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		559.816,27	570.411,36
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		15.649.704,79	21.871.524,44

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		100.836.329,29	83.566.885,19
Encargos Patronais		10.276.944,04	8.495.634,35
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		1.894.725,69	409.102,50
Pessoal e Encargos		113.007.999,02	92.471.622,04

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Aposentadorias e Reformas	7.316.804,11	6.248.395,12
Pensões	656.813,26	785.274,60
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	7.973.617,37	7.033.669,72

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		16.160.297,91	10.784.888,32
Serviços		55.564.868,31	48.614.920,53
Depreciação, Amortização e Exaustão		6.591.184,57	5.851.148,73
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		78.316.350,79	65.250.957,58

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		10,91	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Aporte ao Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		10,91	0,00

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		7.441.367,86	8.176.700,96
Transferências Inter Governamentais		19.440.023,26	17.971.950,39
Transferências a Instituições Privadas		17.587.048,15	936.633,32
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		1.401.611,44	1.877.284,10
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		227.880,00	791.466,61
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		46.097.930,71	29.754.035,38

Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		6.747.970,95	16.134.137,60
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		464.324,54	1.120.496,83
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		1.801.793,77	819.870,56
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		9.014.089,26	18.074.504,99

Nota XIV - Tributárias	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Contribuições	2.397.721,69	1.981.774,43
Total de VPD Tributárias	2.397.721,69	1.981.774,43

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

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações		179.000,00	142.570,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		177.898,28	298.706,60
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		12.734.902,74	35.722.693,34
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		1.113.580,75	1.085.763,84
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		14.205.381,77	37.249.733,78

ARIPUANÃ - MT, 12 de fevereiro de 2026

SELUIR PEIXER REGHIN
Prefeita

ANDREIA PEREIRA DA SILVA
Secretária de Finanças

CRYSTIAN AMADO ALENCAR DA ROSA
Contador CRC - MT 020698/O-9

FINANÇAS - ORÇAMENTO PUBLICO
CONTA ANUAL DE GESTAO - 2025

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Aripuanã

EDITAL Nº. 02/2026 DE AVISO DE PUBLICAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS

A Prefeita Municipal de Aripuanã **SELUIR PEIXER REGHIN**, no uso de suas atribuições legais, na forma da Lei, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que se encontrará à disposição de qualquer contribuinte pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de 15 de fevereiro de 2026, as **CONTAS ANUAIS DE GESTÃO E GOVERNO da Prefeitura Municipal de Aripuanã - MT**, correspondente ao exercício de 2025, na sede da Prefeitura e Câmara Municipal de Aripuanã, para exame e apreciação, podendo sua legitimidade ser questionada nos termos da Lei, face ao que dispõe o Artigo 31, § 3º da Constituição Federal e Artigo 209 da Constituição Estadual.

Dado e passado nesta cidade de Aripuanã.

Gabinete da Prefeita Municipal de Aripuanã - MT, 10 dias do mês de Fevereiro de 2.026.

ASSINADO DIGITALMENTE
SELUIR PEIXER REGHIN
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

SELUIR PEIXER REGHIN
Prefeita Municipal

CONTA DE GESTÃO - 2025

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

Receita	Total	Despesa	Total
Receitas correntes	**232.504.855,40**	**Despesas correntes**	**197.088.075,01**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	46.240.048,64	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	96.054.942,78
Contribuições	2.832.278,21	Outras Despesas Correntes	101.033.132,23
Receita Patrimonial	9.221.644,77	**Despesas de capital**	**73.601.761,75**
Receita de Serviços	4.357.768,62	Investimentos	73.601.761,75
Transferências Correntes	169.233.017,65		
Outras Receitas Correntes	620.097,51		
Receitas de capital	**42.376.817,45**		
Operações de Crédito	30.140.340,00		
Transferências de Capital	12.236.477,45		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES:	**232.504.855,40**	**DESPESAS CORRENTES:**	**197.088.075,01**
RECEITAS DE CAPITAL:	**42.376.817,45**	**DESPESAS DE CAPITAL:**	**73.601.761,75**
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	**0,00**
		RESERVA DO RPPS:	**0,00**
		SUPERÁVIT:	**4.191.836,09**
TOTAL:	**274.881.672,85**	**TOTAL:**	**274.881.672,85**

ARIPUANÃ - MT, 12 de fevereiro de 2026

SELUIR PEIXER REGHIN	ANDREIA PEREIRA DA SILVA	CRYSTIAN AMADO ALENCAR DA ROSA
Prefeita	Secretária de Finanças	Contador CRC - MT 020698/O-9

Data: 12/02/2026 08:54:53 — Página: 1 de 1
Data da emissão: 12/02/2026 08:54:53 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Até o mês 12/2025

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

Órgão: 02 - GABINETE DO EXECUTIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			4.418.773,58
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		3.084.222,55	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (DEMAIS FUNCOES)	83.632,75		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2.395,22		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	1.166.807,42		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	802.391,50		
3.1.90.11.36	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	3.371,04		
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)	59.150,75		
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)	109.814,65		
3.1.90.11.43	Decimo Terceiro Salario	95.789,54		
3.1.90.11.52	SUBSIDIOS (RGPS)	211.040,82		
3.1.90.11.56	LICENCA SAUDE	10.174,57		
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	23.892,96		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	171.118,11		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
3.1.90.16.11	Honorarios Advocaticios aos Advogados Publicos	170.557,68		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17.298,76		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL			
3.1.91.13.03.99	OUTROS	156.786,78		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.334.551,03	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			

Data: 12/02/2026 09:00:46 — Página: 1 de 34

Data da emissão: 12/02/2026 09:00:46 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 02 - GABINETE DO EXECUTIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.50.41.99	Outras Contribuicoes	176.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	62.550,00		
3.3.90.14.02	Diarias - No Pais (Fora do Estado)	14.550,00		
3.3.90.14.03	DIARIAS - NO EXTERIOR	33.057,60		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	41.928,34		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.426,53		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.380,99		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.245,95		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	415,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	1.141,00		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.992,30		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	29,90		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	16.587,04		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TECNICA - PJ	195.434,70		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	218.400,00		
3.3.90.36.66	SERVICOS JUDICIARIOS	124,47		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.12	Locação de Maquinas e Equipamentos	3.225,35		
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.564,00		
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	66.268,41		
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	250,00		
3.3.90.39.33	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS(EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS)	141.599,40		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentacao	18.537,00		
3.3.90.39.43	Servicos de Energia Eletrica	1.065,35		
3.3.90.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	20.949,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.499,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.540,00		
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	130.741,63		
3.3.90.39.85	Servico de Gerenciamento de Fornecimento de Combustiveis	49.290,15		
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO	10,91		

Data: 12/02/2026 09:00:46 Página: 2 de 34
Data da emissão: 12/02/2026 09:00:46 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 02 - GABINETE DO EXECUTIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.04	COMUNICACAO DE DADOS	15.836,18		
3.3.90.40.05	SUPORTE A USUARIOS DE TIC			
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.310,00		
3.3.90.40.23	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	350,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.14	Indenizacoes e Restituicoes	37.380,98		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizacoes	22.897,50		
3.3.90.93.02	Restituições	18.972,35		
4	Despesas de capital			438.069,55
4.4	Investimentos		438.069,55	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	8.824,00		
4.4.90.52.30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	9.444,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.774,00		
4.4.90.52.34	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	9.220,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.691,55		
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	3.126,00		
4.4.90.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	394.990,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**4.856.843,13**

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			2.450.246,81
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.079.981,40	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (DEMAIS FUNCOES)	169.401,44		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	3.060,55		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	157.040,43		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	494.232,55		
3.1.90.11.36	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	25.835,18		
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)	36.597,48		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)	19.410,71		
3.1.90.11.43	Decimo Terceiro Salario	8.627,39		
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	17.506,17		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	93.359,22		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	42.153,16		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL			
3.1.91.13.03.99	OUTROS	12.757,12		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.370.265,41	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	17.600,00		
3.3.90.14.02	Diarias - No Pais (Fora do Estado)	3.900,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.373,60		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.712,21		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.177,48		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	567,50		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	2.267,80		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.583,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.400,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	1.610,28		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TECNICA - PJ	152.933,95		
3.3.90.35.95	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA – PJ	120.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.958,00		
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	26.716,00		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatorio para Veiculos	420,00		
3.3.90.39.35	Multas Dedutiveis	510,63		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	598,50		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	153.126,13		
3.3.90.39.85	Servico de Gerenciamento de Fornecimento de Combustiveis	19.992,71		
3.3.90.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	571.400,00		
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	121.054,74		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	26.400,00		
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE	85.746,40		
3.3.90.40.04	COMUNICACAO DE DADOS	1.381,52		
3.3.90.40.10	SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM	11.400,00		
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	1.434,96		
4	Despesas de capital			33.007,00
4.4	Investimentos		33.007,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.765,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.291,00		
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	951,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**2.483.253,81**

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			2.872.133,41
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.634.484,58	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (DEMAIS FUNCOES)	151.634,72		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	9.714,72		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	470.463,04		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	664.456,23		
3.1.90.11.36	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	10.024,43		
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)	37.979,67		
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)	9.850,82		
3.1.90.11.43	Decimo Terceiro Salario	38.863,14		
3.1.90.11.56	LICENCA SAUDE	2.479,76		
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	13.006,22		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.11.99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.735,14		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	114.021,93		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	55.689,29		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			
3.1.90.96.01	RESSAC. DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	638,50		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL			
3.1.91.13.03.99	OUTROS	51.926,97		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.237.648,83	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	3.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	2.727,00		
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	9.049,96		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.762,13		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.749,74		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	60,00		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	759,50		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.730,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	2.787,40		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.467,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	15.187,70		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.993,60		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	570,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.708,20		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	2.428,66		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.95	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA – PJ	107.880,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	12.000,00		
3.3.90.36.66	SERVICOS JUDICIARIOS	1.721,32		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Servicos Tecnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	33.270,00		
3.3.90.39.16	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	91.966,70		
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.187,00		
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	790,90		
3.3.90.39.33	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS(EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS)	195.836,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentacao	3.535,00		
3.3.90.39.43	Servicos de Energia Eletrica	81.508,46		
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	4.754,85		
3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS	1.350,00		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	39.693,44		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	11.157,50		
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	30.400,00		
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS	8.787,52		
3.3.90.39.85	Servico de Gerenciamento de Fornecimento de Combustiveis	3.581,33		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	198.945,65		
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE	17.089,50		
3.3.90.40.04	COMUNICACAO DE DADOS	26.355,04		
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	500,00		
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	2.122,49		
3.3.90.40.23	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	180,00		
3.3.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	259.555,24		
4	Despesas de capital			66.612,00
4.4	Investimentos		66.612,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.570,00		
4.4.90.52.28	Maquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	4.800,00		
4.4.90.52.30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.150,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.044,00		
4.4.90.52.34	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	4.229,00		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.469,00		
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	8.350,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**2.938.745,41**

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			7.171.743,54
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		3.245.721,52	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	1.435.277,43		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	1.008.292,68		
3.1.90.11.36	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	41.714,26		
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)	75.427,06		
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)	48.940,49		
3.1.90.11.43	Decimo Terceiro Salario	130.319,45		
3.1.90.11.57	SALARIO MATERNIDADE	51.735,34		
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	82.944,75		
3.1.90.11.99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.963,18		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	147.569,11		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.728,11		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			
3.1.90.96.01	RESSAC. DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	16.501,83		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL			
3.1.91.13.03.99	OUTROS	152.307,83		
3.3	Outras Despesas Correntes		3.926.022,02	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	14.950,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	245,00		
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	5.123,80		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.893,97		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.671,89		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	729,12		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.310,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	2.631,00		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.777,80		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	138,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.155,55		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	190,00		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	840,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS	54.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	852,98		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TECNICA - PJ	6.912,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	55.200,00		
3.3.90.36.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA	12.964,19		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.16	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	666,00		
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.994,00		
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	10.142,00		
3.3.90.39.33	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS(EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS)	25.375,92		
3.3.90.39.43	Servicos de Energia Eletrica	11.591,20		
3.3.90.39.48	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	1.700,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.264,00		
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	302.257,99		
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS	98.173,60		
3.3.90.39.85	Servico de Gerenciamento de Fornecimento de Combustiveis	12.887,86		
3.3.90.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	9.750,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	592.101,30		
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.280,00		
3.3.90.40.04	COMUNICACAO DE DADOS	2.901,12		
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	128.917,25		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	1.434,95		
3.3.90.40.23	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1.270,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.01	PASEP	2.359.978,90		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais			
3.3.90.91.01	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	43.216,00		
3.3.90.91.05	SENTENuAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	28.801,90		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.02	Restituições	21.732,73		
4	Despesas de capital			68.707,00
4.4	Investimentos		68.707,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.570,00		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensilios Domesticos	650,00		
4.4.90.52.30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.490,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.706,40		
4.4.90.52.34	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	12.083,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.033,60		
4.4.90.52.36	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.410,00		
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	11.764,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**7.240.450,54**

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			5.621.795,26
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		4.094.347,08	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (DEMAIS FUNCOES)	186.526,36		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	19.574,34		
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	137.358,57		
3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência			
3.1.90.07.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	638,16		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	1.613.539,02		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	1.086.159,70		
3.1.90.11.36	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	113.793,90		
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)	88.018,32		
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)	157.170,17		
3.1.90.11.43	Decimo Terceiro Salario	144.943,53		
3.1.90.11.56	LICENCA SAUDE	24.227,60		
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	26.837,11		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	223.117,24		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	34.108,42		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL			
3.1.91.13.03.99	OUTROS	238.334,64		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.527.448,18	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	69.500,00		
3.3.90.14.02	Diarias - No Pais (Fora do Estado)	6.600,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	7.886,00		
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	216.657,98		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUIMICO	526,40		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.198,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.437,31		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.204,20		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	519,00		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6.857,60		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.789,03		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	19.732,50		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30.734,87		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	20.224,43		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6.313,28		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	998,00		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	291,30		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	5.769,50		
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE P PGTO	1.235,94		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	120.066,74		
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.024,92		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	8.446,27		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	54.000,00		
3.3.90.36.66	SERVICOS JUDICIARIOS	649,86		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Servicos Tecnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	6.000,00		
3.3.90.39.16	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	83.497,50		
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.857,00		
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	161.054,46		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	849,00		
3.3.90.39.33	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS(EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS)	35.880,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentacao	15.453,00		
3.3.90.39.43	Servicos de Energia Eletrica	148.602,88		
3.3.90.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.800,00		
3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS	108,00		
3.3.90.39.67	SERVICOS FUNERARIOS	24.120,00		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	70.429,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	32.916,00		
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	147.899,06		
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS			
3.3.90.39.85	Servico de Gerenciamento de Fornecimento de Combustiveis	98.028,20		
3.3.90.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	650,00		
3.3.90.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	798,00		
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE	14.043,40		
3.3.90.40.04	COMUNICACAO DE DADOS	10.330,48		
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	1.434,95		
3.3.90.40.23	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	320,00		

Data: 12/02/2026 09:00:46 Página: 12 de 34
Data da emissão: 12/02/2026 09:00:46 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.03	Taxas	1.287,45		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizacoes	21.680,43		
3.3.90.93.03	Restituicoes e Saldos de Convenios Uniao	246,24		
4	Despesas de capital			111.446,52
4.4	Investimentos		111.446,52	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.355,00		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensilios Domesticos	10.914,00		
4.4.90.52.30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.749,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.164,00		
4.4.90.52.34	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	12.224,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49.171,52		
4.4.90.52.36	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	9.840,00		
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	19.029,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**5.733.241,78**

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			74.789.542,88
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		53.065.999,49	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	Serviços Eventuais - Educação	9.772.547,35		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	512.921,63		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	28.066.036,24		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	191.592,38		
3.1.90.11.36	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	5.895,06		
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)	9.048,58		
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)	3.129.705,96		
3.1.90.11.43	Decimo Terceiro Salario	2.507.797,20		
3.1.90.11.56	LICENCA SAUDE	1.921.637,52		
3.1.90.11.57	SALARIO MATERNIDADE	306.568,30		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	12.441,79		
3.1.90.11.99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	151.825,16		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	1.244.304,35		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais			
3.1.90.91.01	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	39.421,21		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	627.550,06		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			
3.1.90.96.01	RESSAC. DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	165.666,14		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL			
3.1.91.13.03.02	EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL	1.156.064,58		
3.1.91.13.03.03	EDUCACAO - FUNDEF/FUNDEB 60%	2.634.009,08		
3.1.91.13.03.04	EDUCACAO - FUNDEF/FUNDEB 40%	487.625,87		
3.1.91.13.03.05	EDUCACAO - ENSINO INFANTIL	80.187,44		
3.1.91.13.03.99	OUTROS	43.153,59		
3.3	Outras Despesas Correntes		21.723.543,39	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contribuições (Exceto Consórcios Públicos)	1.382.120,44		
3.3.50.41.99	Outras Contribuicoes	918.778,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	90.700,00		
3.3.90.14.02	Diarias - No Pais (Fora do Estado)	7.200,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			
3.3.90.18.99	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	6.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	103.800,00		
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.651.047,72		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUIMICO			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	376.219,02		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	269.214,87		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	97.429,76		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	8.280,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	77.766,90		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	180.571,74		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	48.498,80		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	692.833,08		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)	121.850,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	114.145,12		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	3.672,40		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	4.783,65		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	5.808,30		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			
3.3.90.31.04	PREMIACOES DESPORTIVAS	22.173,75		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA EDUC/ESP/CULTURA	754.695,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	523,87		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Servicos Tecnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	212.410,20		
3.3.90.39.12	Locação de Maquinas e Equipamentos	9.466,00		
3.3.90.39.14	Locacao de Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	7.920,00		
3.3.90.39.16	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	667.137,14		
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	97.311,70		
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.789.134,57		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatorio para Veiculos	7.142,46		
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.742,94		
3.3.90.39.33	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS(EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS)	84.915,00		
3.3.90.39.43	Servicos de Energia Eletrica	1.190.949,42		
3.3.90.39.50	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	14.820,00		
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	4.752,20		
3.3.90.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	11.500,00		
3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS	1.467,45		
3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	37.551,70		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	504.469,50		
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.996.733,12		
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS	2.297,76		

Data: 12/02/2026 09:00:46 Página: 15 de 34
Data da emissão: 12/02/2026 09:00:46 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.85	Servico de Gerenciamento de Fornecimento de Combustiveis	2.541.690,47		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	296.250,00		
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE	124.415,80		
3.3.90.40.04	COMUNICACAO DE DADOS	58.207,04		
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	4.663,62		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.03	Taxas	4.321,08		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.14	Indenizacoes e Restituicoes	1.550,00		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.442,62		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizacoes	1.654,92		
3.3.90.93.02	Restituições	3.454,61		
3.3.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.076.059,65		
4	Despesas de capital			6.080.685,43
4.4	Investimentos		6.080.685,43	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	3.580.814,75		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.168,00		
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	261.064,60		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensilios Domesticos	259.616,00		
4.4.90.52.30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	32.990,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	93.107,10		
4.4.90.52.34	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	282.324,50		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	172.268,70		
4.4.90.52.36	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	5.375,00		
4.4.90.52.38	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	15.858,00		
4.4.90.52.39	Equipamentos e Utensílios Hidraulicos e Eletricos	5.788,80		
4.4.90.52.40	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	33.370,00		
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	324.600,00		
4.4.90.52.51	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	4.600,00		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	994.304,98		
4.4.90.52.57	Acessorios para Automoveis	9.435,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	80.870.228,31

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			30.736.735,12
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		6.837.110,81	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (DEMAIS FUNCOES)	2.304.684,40		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	111.975,56		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	2.255.338,69		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	930.215,37		
3.1.90.11.36	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	14.056,18		
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)	62.647,01		
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)	165.651,80		
3.1.90.11.43	Decimo Terceiro Salario	158.983,66		
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	67.649,81		
3.1.90.11.99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.636,41		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	368.747,11		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	107.013,33		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			
3.1.90.96.01	RESSAC. DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	3.014,59		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL			
3.1.91.13.03.99	OUTROS	257.496,89		
3.3	Outras Despesas Correntes		23.899.624,31	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	371.906,94		
3.3.90	Aplicações Diretas			

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	20.050,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	9.576,00		
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	360.896,38		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUIMICO	210.784,89		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.442,69		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.842,00		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.689,20		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.091,65		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	10.284,08		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23.318,30		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.170.640,76		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)	39.428,80		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	884.798,76		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	22.015,00		
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	43.412,30		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	5.924,68		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	15.631,65		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	6.695,90		
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	2.456.178,89		
3.3.90.30.61	Material Hidráulico	215.647,92		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGACAO	2.140,00		
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	379,60		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	1.056,27		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.06	Servicos Tecnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PF	21.000,00		
3.3.90.36.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA	1.837,75		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Servicos Tecnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	104.877,46		
3.3.90.39.12	Locação de Maquinas e Equipamentos	1.282.447,34		
3.3.90.39.16	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	159.780,50		
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	97.479,75		
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.152.044,18		

Data: 12/02/2026 09:00:46 Página: 18 de 34
Data da emissão: 12/02/2026 09:00:46 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.21	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	1.297.842,76		
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	271,47		
3.3.90.39.33	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS(EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS)	104.044,43		
3.3.90.39.35	Multas Dedutiveis			
3.3.90.39.43	Servicos de Energia Eletrica	3.436.692,29		
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	3.175,79		
3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS	8.288,00		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.251,70		
3.3.90.39.75	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUICAO DE MATERIAL	77.980,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.835.100,31		
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	832.808,87		
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS	384.563,63		
3.3.90.39.85	Servico de Gerenciamento de Fornecimento de Combustiveis	2.962.511,63		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	34.611,65		
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE	85.430,60		
3.3.90.40.04	COMUNICACAO DE DADOS	9.749,12		
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	1.434,96		
3.3.90.41	Contribuições			
3.3.90.41.03	Contribuições (Exceto Consórcios Públicos)	31.700,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.03	Taxas	8.364,84		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.29	MULTAS E JUROS	4.482,86		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizacoes	3.500,00		
3.3.90.93.02	Restituições	53.519,76		
4	Despesas de capital			56.786.731,64
4.4	Investimentos		56.786.731,64	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
4.4.90.39.05	Servicos Tecnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	87.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	55.978.041,34		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.570,00		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensilios Domesticos	14.888,00		
4.4.90.52.30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	790,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.859,00		
4.4.90.52.34	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	22.950,50		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.996,00		
4.4.90.52.39	Equipamentos e Utensilios Hidraulicos e Eletricos	31.218,80		
4.4.90.52.40	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	17.988,00		
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	14.430,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			
4.4.90.61.03	TERRENOS	600.000,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**87.523.466,76**

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			56.251.502,82
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		18.437.544,25	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.02	Serviços Eventuais - Saúde	2.651.496,46		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	68.912,88		
3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência			
3.1.90.07.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	1.182,76		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	10.015.220,81		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	786.131,67		
3.1.90.11.36	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	14.193,77		
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)	52.378,71		
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)	1.101.728,64		
3.1.90.11.43	Decimo Terceiro Salario	851.809,28		
3.1.90.11.56	LICENCA SAUDE	445.165,79		
3.1.90.11.57	SALARIO MATERNIDADE	190.106,33		
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	9.023,42		
3.1.90.11.99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.789,82		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	371.975,20		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	3.924,52		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais			
3.1.90.91.01	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	13.769,91		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	406.755,73		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			
3.1.90.96.01	RESSAC. DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	6.118,18		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL			
3.1.91.13.03.06	SAUDE	1.396.409,31		
3.1.91.13.03.99	OUTROS	451,06		
3.1.91.91	Sentenças Judiciais			
3.1.91.91.01	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO			
3.3	Outras Despesas Correntes		37.813.958,57	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contribuições (Exceto Consórcios Públicos)	540.000,00		
3.3.50.85	Contrato de Gestão	16.448.103,49		
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.033.566,41		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	423.425,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	501.505,35		
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	241.847,44		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	431.788,96		
3.3.90.30.09.01	Medicamentos	1.076,80		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	217.796,16		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUIMICO	376,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125.216,22		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	143.059,76		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	16.587,50		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18.568,66		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26.646,20		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	128.210,30		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	95.073,70		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	71.977,53		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)	86.783,89		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	18.249,01		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	42.180,00		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	12.755,00		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	318.137,28		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	237,00		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	11.164,20		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.17	MEDICAMENTOS/MATERIAIS DE SAUDE	653.884,96		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	1.123.141,74		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
3.3.90.34.03	SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	1.895.350,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	78.041,96		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Servicos Tecnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	66.478,00		
3.3.90.39.14	Locacao de Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	956.088,99		
3.3.90.39.16	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	212.907,69		
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	240.095,35		
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	836.507,88		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatorio para Veiculos	2.144,50		
3.3.90.39.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA	4.812,60		
3.3.90.39.30	Serviços Médico-Hospitalares Prestados em Unidades Hospitalares	1.535.103,14		
3.3.90.39.31	Serviços Médico-Hospitalares Prestados na Atenção Básica	2.008.711,60		
3.3.90.39.33	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS(EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS)	253.381,62		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentacao	2.394,00		
3.3.90.39.43	Servicos de Energia Eletrica	533.050,41		
3.3.90.39.50	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	2.136.427,40		
3.3.90.39.52	Serviços Médico-Hospitalares Prestados em Unidades Ambulatoriais	116.016,00		
3.3.90.39.53	Servicos de Assistencia Social	31.333,33		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	264,52		
3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS	29.963,49		
3.3.90.39.67	SERVICOS FUNERARIOS	122.285,20		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	41.529,39		
3.3.90.39.70	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	7.755,50		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.972,35		
3.3.90.39.75	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUICAO DE MATERIAL	74.772,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.156.582,66		
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	111.400,00		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.162.000,00		
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS	5.790,63		
3.3.90.39.85	Servico de Gerenciamento de Fornecimento de Combustiveis	688.034,52		
3.3.90.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	5.840,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	117.181,66		
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE	33.892,50		
3.3.90.40.04	COMUNICACAO DE DADOS	34.368,01		
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4.000,00		
3.3.90.40.08	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	11.110,11		
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	5.352,39		
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação			
3.3.90.46.01	AUXILIO ALIMENTACAO DIVERSOS	82.500,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.03	Taxas	4.029,01		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	82.500,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais			
3.3.90.91.01	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1.659,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.03	Restituicoes e Saldos de Convenios Uniao	39.465,34		
3.3.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	344.507,26		
4	Despesas de capital			6.615.834,93
4.4	Investimentos		6.615.834,93	
4.4.90	Aplicações Diretas			

Data: 12/02/2026 09:00:46 Página: 23 de 34
Data da emissão: 12/02/2026 09:00:46 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	3.211.485,40		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.04	Aparelhos de Medicao e Orientacao	10.677,00		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPMANETOS, UTESILIOS MEDICOODONTOLOGICO, LABORATORIAL	444.199,65		
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	184.865,00		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensilios Domesticos	27.817,00		
4.4.90.52.28	Maquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	91.260,00		
4.4.90.52.30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.150,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	8.411,00		
4.4.90.52.34	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	51.180,98		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	165.070,00		
4.4.90.52.39	Equipamentos e Utensilios Hidraulicos e Eletricos	1.100,00		
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	132.528,00		
4.4.90.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.283.090,90		
			TOTAL ÓRGÃO:	**62.867.337,75**

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			4.503.212,27
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.772.396,37	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (DEMAIS FUNCOES)	139.014,84		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	5.548,65		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	741.903,22		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	430.006,53		
3.1.90.11.36	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	19.206,08		
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)	31.335,41		
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)	66.998,56		
3.1.90.11.43	Decimo Terceiro Salario	64.811,14		
3.1.90.11.57	SALARIO MATERNIDADE	28.046,52		
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	14.218,72		
3.1.90.11.99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.491,90		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	77.624,51		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.559,96		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL			
3.1.91.13.03.99	OUTROS	106.630,33		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.730.815,90	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	33.525,00		
3.3.90.14.02	Diarias - No Pais (Fora do Estado)	2.600,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	596,00		
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	18.322,60		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.704,50		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.797,99		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	873,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	1.333,59		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.505,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	13.437,90		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)	3.955,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.678,78		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	3.521,50		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.19	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA MEIO AMB, AGROP, TURISMO E AFINS	1.419.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	150,14		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TECNICA - PJ	15.120,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.12	Locação de Maquinas e Equipamentos	137.333,33		
3.3.90.39.16	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	40.098,22		
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.285,00		
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	739.680,95		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatorio para Veiculos	1.053,25		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentacao	5.500,00		
3.3.90.39.43	Servicos de Energia Eletrica	30.909,50		
3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS	108,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	6.093,27		
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	28.800,00		
3.3.90.39.85	Servico de Gerenciamento de Fornecimento de Combustiveis	171.108,52		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	798,00		
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE	17.239,40		
3.3.90.40.04	COMUNICACAO DE DADOS	3.868,16		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.03	Taxas	808,97		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.02	Restituições	572,50		
3.3.90.93.03	Restituicoes e Saldos de Convenios Uniao	2.437,83		
4	Despesas de capital			1.582.926,03
4.4	Investimentos		1.582.926,03	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	727.884,93		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.498,00		
4.4.90.52.34	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	14.349,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.252,10		
4.4.90.52.40	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	804.110,00		
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	8.832,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**6.086.138,30**

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.350.202,93
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		773.870,62	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (DEMAIS FUNCOES)	31.765,28		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2.395,21		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	57.398,69		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	515.887,12		
3.1.90.11.36	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	26.899,82		
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)	45.539,36		
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)	4.267,04		
3.1.90.11.43	Decimo Terceiro Salario	5.402,54		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	78.400,67		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL			
3.1.91.13.03.99	OUTROS	5.914,89		
3.3	Outras Despesas Correntes		576.332,31	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contribuições (Exceto Consórcios Públicos)	280.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	16.225,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	962,00		
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	18.106,94		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.358,88		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.383,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	804,50		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	620,40		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.239,50		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	737,00		
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	11.550,00		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	5.743,50		
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	706,71		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Servicos Tecnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	23.976,00		
3.3.90.39.16	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	27.016,32		
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.292,50		
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	49.428,77		
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	700,00		
3.3.90.39.43	Servicos de Energia Eletrica	19.117,83		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.987,50		
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	36.400,00		
3.3.90.39.85	Servico de Gerenciamento de Fornecimento de Combustiveis	48.759,10		
3.3.90.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	9.600,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	399,00		
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE	5.216,70		
3.3.90.40.04	COMUNICACAO DE DADOS	2.453,52		
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	358,73		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.03	Taxas	1.188,91		
4	Despesas de capital			451.343,75
4.4	Investimentos		451.343,75	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	411.442,75		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.04	Aparelhos de Medicao e Orientacao	21.200,00		
4.4.90.52.30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.412,00		
4.4.90.52.34	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	3.144,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.060,00		
4.4.90.52.40	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	1.300,00		
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	2.785,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**1.801.546,68**

Órgão: 12 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			5.076.413,65
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.144.642,68	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 12 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (DEMAIS FUNCOES)	143.154,43		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	8.294,54		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	238.643,44		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	485.276,13		
3.1.90.11.36	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	21.843,17		
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)	29.038,99		
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)	19.808,02		
3.1.90.11.43	Decimo Terceiro Salario	31.899,26		
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	15.569,63		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	89.291,78		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.340,29		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL			
3.1.91.13.03.99	OUTROS	35.483,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		3.931.770,97	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	125.325,00		
3.3.90.14.02	Diarias - No Pais (Fora do Estado)	1.200,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	1.781,00		
3.3.90.30.05	EXPOSIVOS E MUNICOES	59.500,00		
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	18.615,59		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	73.579,58		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	244.319,17		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.496,50		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.860,34		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.577,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.943,05		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 12 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	2.862,78		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	28.657,20		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	129.462,13		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)	4.300,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	140.440,65		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	7.570,00		
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	11.645,00		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	15.365,12		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS	125.000,00		
3.3.90.31.04	PREMIACOES DESPORTIVAS	31.712,37		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA EDUC/ESP/CULTURA	42.461,40		
3.3.90.32.19	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA MEIO AMB, AGROP, TURISMO E AFINS	18.478,60		
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	455,52		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Servicos Tecnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	11.000,00		
3.3.90.39.12	Locação de Maquinas e Equipamentos	15.000,00		
3.3.90.39.14	Locacao de Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	73.750,00		
3.3.90.39.16	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	45.373,39		
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.032,94		
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	74.590,03		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	355.470,52		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatorio para Veiculos	568,02		
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	7.530,00		
3.3.90.39.33	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS(EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS)	204.200,00		
3.3.90.39.43	Servicos de Energia Eletrica	175.446,65		
3.3.90.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	772.800,00		
3.3.90.39.61	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	28.560,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	43.325,00		
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	466.412,80		
3.3.90.39.85	Servico de Gerenciamento de Fornecimento de Combustiveis	120.723,31		
3.3.90.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	33.920,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	798,00		
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE	8.484,60		

Data: 12/02/2026 09:00:46 Página: 30 de 34
Data da emissão: 12/02/2026 09:00:46 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 12 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40.04	COMUNICACAO DE DADOS	8.061,52		
3.3.90.41	Contribuições			
3.3.90.41.03	Contribuições (Exceto Consórcios Públicos)	175.907,26		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.03	Taxas	7.487,13		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	6.898,28		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizacoes	1.420,69		
3.3.90.93.02	Restituições	16.888,60		
3.3.90.93.03	Restituicoes e Saldos de Convenios Uniao	122.514,23		
4	Despesas de capital			1.355.385,90
4.4	Investimentos		1.355.385,90	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	712.856,06		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.760,00		
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	64.412,98		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensilios Domesticos	3.343,00		
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	332,20		
4.4.90.52.30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	28.520,50		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	21.255,80		
4.4.90.52.34	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	52.509,22		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.697,14		
4.4.90.52.39	Equipamentos e Utensilios Hidraulicos e Eletricos	113.900,00		
4.4.90.52.40	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	9.900,00		
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	2.899,00		
4.4.90.52.51	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	88.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			
4.4.90.61.03	TERRENOS	230.000,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**6.431.799,55**

Órgão: 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.845.772,74

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		884.621,43	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (DEMAIS FUNCOES)	12.335,32		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	298.462,50		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	362.265,13		
3.1.90.11.36	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	21.399,68		
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)	30.635,80		
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)	21.847,05		
3.1.90.11.43	Decimo Terceiro Salario	23.561,67		
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	9.084,59		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	54.799,58		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.926,08		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL			
3.1.91.13.03.99	OUTROS	36.304,03		
3.3	Outras Despesas Correntes		961.151,31	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contribuições (Exceto Consórcios Públicos)	6.600,00		
3.3.50.41.99	Outras Contribuicoes	17.500,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	6.600,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	536,00		
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	4.172,55		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.932,99		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.260,00		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	220,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	777,95		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	595,70		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.618,00		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	17.287,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	538,12		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TECNICA - PJ	53.314,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.66	SERVICOS JUDICIARIOS	77.435,85		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.16	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	5.520,00		
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.315,00		
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	15.930,00		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatorio para Veiculos	420,00		
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	64,89		
3.3.90.39.33	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS(EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS)	501.592,80		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	450,00		
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	214.943,19		
3.3.90.39.85	Servico de Gerenciamento de Fornecimento de Combustiveis	15.936,47		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	399,00		
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE	5.276,40		
3.3.90.40.23	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	320,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.03	Taxas	595,40		
4	Despesas de capital			11.012,00
4.4	Investimentos		11.012,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.915,00		
4.4.90.52.34	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	2.705,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.604,00		
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	1.788,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**1.856.784,74**
			TOTAL GERAL:	**270.689.836,76**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica

RESUMO

Órgão	Descrição	Valor
02	GABINETE DO EXECUTIVO	4.856.843,13
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	2.483.253,81
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.938.745,41
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	7.240.450,54
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.733.241,78
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	80.870.228,31
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	87.523.466,76
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	62.867.337,75
10	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL	6.086.138,30
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.801.546,68
12	SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	6.431.799,55
13	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	1.856.784,74

TOTAL GERAL: 270.689.836,76

ARIPUANÃ - MT, 12 de fevereiro de 2026

SELUIR PEIXER REGHIN
Prefeita

ANDREIA PEREIRA DA SILVA
Secretária de Finanças

CRYSTIAN AMADO ALENCAR DA ROSA
Contador CRC - MT 020698/O-9

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Até o mês 12/2025

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1	Receitas Correntes			232.504.855,40
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		46.240.048,64	
1.1.1	Impostos	44.870.050,61		
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	9.034.578,03		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.769.264,47		
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.769.264,47		
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.469.835,80		
1.1.1.2.50.0.1	Renúncia (isenção) - Renúncia (isenção) - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-735.995,84		
1.1.1.2.50.0.2	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	25.276,05		
1.1.1.2.50.0.3	Restituição - Restituição - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	-314,71		
1.1.1.2.50.0.3	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.644.851,95		
1.1.1.2.50.0.4	Restituição - Restituição - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-19,13		
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	365.630,35		
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.265.313,56		
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.265.313,56		
1.1.1.2.53.0.1	Restituição - Restituição - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	-4.940,92		
1.1.1.2.53.0.1	Receita - Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	4.270.091,40		
1.1.1.2.53.0.2	Receita - Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	163,08		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	10.994.594,69		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	10.994.594,69		
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	7.971.583,50		
1.1.1.3.03.1.1	Restituição - Restituição - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	-19.297,90		
1.1.1.3.03.1.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7.990.881,40		
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	3.023.011,19		
1.1.1.3.03.4.1	Restituição - Restituição - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	-1.100,13		
1.1.1.3.03.4.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.024.111,32		
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	24.840.877,89		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	24.840.877,89		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	24.840.877,89		
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	24.101.974,61		
1.1.1.4.51.1.1.01	Restituição - Restituição - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal	-712,62		
1.1.1.4.51.1.1.01	Receita - Receita - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal	22.271.708,28		
1.1.1.4.51.1.1.01	Renúncia (isenção) - Renúncia (isenção) - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal	-71.329,14		
1.1.1.4.51.1.1.02	Receita - Receita - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN SIMPLES -Principal	1.902.308,09		
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	125.694,94		
1.1.1.4.51.1.2.01	Receita - Receita - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN-Multas e Juros	32.544,25		
1.1.1.4.51.1.2.02	Receita - Receita - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - SIMPLE - Multas e Juros	93.150,69		
1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	432.402,30		
1.1.1.4.51.1.3.01	Receita - Receita - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa	428.542,63		
1.1.1.4.51.1.3.02	Receita - Receita - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN SIMPLES -Principal	3.859,67		
1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	180.806,04		
1.1.1.4.51.1.4.01	Receita - Receita - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - MJ Divida Ativa	180.124,80		
1.1.1.4.51.1.4.02	Receita - Receita - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN SIMPLES -Principal	681,24		
1.1.2	Taxas	1.368.793,46		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.243.344,94		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.113.317,54		
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.113.317,54		
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.097.860,26		
1.1.2.1.01.0.1.01	Receita - Receita - Taxa de Abate - Principal	78.257,48		
1.1.2.1.01.0.1.02	Restituição - Restituição - Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimento- Principal	-4.405,61		
1.1.2.1.01.0.1.02	Receita - Receita - Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimento- Principal	935.951,32		
1.1.2.1.01.0.1.02	Renúncia (isenção) - Renúncia (isenção) - Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimento- Principal	-98.281,78		
1.1.2.1.01.0.1.02	Desconto concedido - Desconto concedido - Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimento- Principal	-124,44		
1.1.2.1.01.0.1.03	Restituição - Restituição - Taxa de Publicidade Comercial - Principal	-315,65		
1.1.2.1.01.0.1.03	Receita - Receita - Taxa de Publicidade Comercial - Principal	36.798,89		
1.1.2.1.01.0.1.04	Receita - Receita - Taxa Estabelecimento Horario Especial	2.076,03		
1.1.2.1.01.0.1.07	Receita - Receita - Taxa Aprovacao de Projeto Construcao	10.808,90		
1.1.2.1.01.0.1.08	Receita - Receita - Taxa Licenca Comercio Ambulante	375,76		
1.1.2.1.01.0.1.09	Receita - Receita - Taxa de Habite-se	14.583,64		
1.1.2.1.01.0.1.10	Receita - Receita - Taxa Venda Bebidas Alcoolicas	28.429,16		
1.1.2.1.01.0.1.10	Restituição - Restituição - Taxa Venda Bebidas Alcoolicas	-931,70		
1.1.2.1.01.0.1.12	Receita - Receita - Alvara de Construcao	28.209,77		
1.1.2.1.01.0.1.14	Receita - Receita - Taxa Alvara Especial	6.101,77		
1.1.2.1.01.0.1.15	Receita - Receita - Taxa de Regularização de Interesse Específico - REURB	59.384,42		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.1.2.1.01.0.1.99	Receita - Receita - Outras Taxas Poder de Policia	942,30		
1.1.2.1.01.0.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	3.186,88		
1.1.2.1.01.0.2.01	Receita - Receita - Taxa de Abate - Multas e Juros	286,55		
1.1.2.1.01.0.2.02	Receita - Receita - Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimento- Multas e Juros	2.621,11		
1.1.2.1.01.0.2.03	Receita - Receita - Taxa de Publicidade Comercial - Multas e Juros	136,66		
1.1.2.1.01.0.2.07	Receita - Receita - Taxa Aprovacao de Projeto Construcao	1,84		
1.1.2.1.01.0.2.09	Receita - Receita - Taxa de Habite-se	2,56		
1.1.2.1.01.0.2.10	Receita - Receita - Taxa Venda Bebidas Alcoolicas	124,95		
1.1.2.1.01.0.2.12	Receita - Receita - Alvara de Construcao - MJ	5,23		
1.1.2.1.01.0.2.15	Receita - Receita - Taxa de Regularização de Interesse Específico - REURB	7,98		
1.1.2.1.01.0.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	8.250,41		
1.1.2.1.01.0.3.02	Receita - Receita - Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimento- Divida Ativa	6.303,62		
1.1.2.1.01.0.3.03	Receita - Receita - Taxa de Publicidade Comercial - Divida Ativa	622,97		
1.1.2.1.01.0.3.04	Receita - Receita - Taxa Estabelecimento Horario Especial	171,70		
1.1.2.1.01.0.3.07	Receita - Receita - Taxa Aprovacao de Projeto Construcao	231,37		
1.1.2.1.01.0.3.09	Receita - Receita - Taxa de Habite-se	205,79		
1.1.2.1.01.0.3.10	Receita - Receita - Taxa Venda Bebidas Alcoolicas	128,96		
1.1.2.1.01.0.3.12	Receita - Receita - Alvara de Construcao	586,00		
1.1.2.1.01.0.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.019,99		
1.1.2.1.01.0.4.02	Receita - Receita - Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimento- MJ Divida Ativa	2.986,87		
1.1.2.1.01.0.4.03	Receita - Receita - Taxa de Publicidade Comercial - MJ Divida Ativa	521,12		
1.1.2.1.01.0.4.04	Receita - Receita - Taxa Estabelecimento Horario Especial	134,23		
1.1.2.1.01.0.4.07	Receita - Receita - Taxa Aprovacao de Projeto Construcao	66,85		
1.1.2.1.01.0.4.09	Receita - Receita - Taxa de Habite-se	46,37		
1.1.2.1.01.0.4.10	Receita - Receita - Taxa Venda Bebidas Alcoolicas	96,87		
1.1.2.1.01.0.4.12	Receita - Receita - Alvara de Construcao	167,68		
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	64.696,75		
1.1.2.1.04.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	64.696,75		
1.1.2.1.04.0.1	Receita - Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	59.775,98		
1.1.2.1.04.0.2	Receita - Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	25,36		
1.1.2.1.04.0.3	Receita - Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	3.139,24		
1.1.2.1.04.0.4	Receita - Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.756,17		
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	65.330,65		
1.1.2.1.50.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	65.330,65		
1.1.2.1.50.0.1	Receita - Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	64.271,45		
1.1.2.1.50.0.2	Receita - Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	71,05		

Data: 12/02/2026 09:05:07 — Página: 3 de 15

Data da emissão: 12/02/2026 09:05:07 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.1.2.1.50.0.3	Receita - Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	768,56		
1.1.2.1.50.0.4	Receita - Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	219,59		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	125.448,52		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	125.448,52		
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	125.448,52		
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	112.979,61		
1.1.2.2.01.0.1.01	Receita - Receita - Taxa de Certidao Negativa	3.615,15		
1.1.2.2.01.0.1.02	Restituição - Restituição - Taxa de Expediente	-63,13		
1.1.2.2.01.0.1.02	Receita - Receita - Taxa de Expediente	59.140,68		
1.1.2.2.01.0.1.03	Receita - Receita - Taxa de Cemiterio	6.802,56		
1.1.2.2.01.0.1.05	Receita - Receita - Taxa de Uso e Ocupacao do Solo	30.800,09		
1.1.2.2.01.0.1.08	Receita - Receita - Taxa de Emissao de Titulo Definitivo	1.755,82		
1.1.2.2.01.0.1.11	Receita - Receita - Taxa Desmembramento e Remembramento de Lotes	3.999,68		
1.1.2.2.01.0.1.13	Receita - Receita - Taxa de Emissão Certidão Débitos Ambientais	6.918,52		
1.1.2.2.01.0.1.99	Receita - Receita - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	10,24		
1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	174,27		
1.1.2.2.01.0.2.02	Receita - Receita - Taxa de Expediente	32,21		
1.1.2.2.01.0.2.03	Receita - Receita - Taxa de Cemiterio	9,33		
1.1.2.2.01.0.2.05	Receita - Receita - Taxa de Uso e Ocupacao do Solo	113,40		
1.1.2.2.01.0.2.08	Receita - Receita - Taxa de Emissao de Titulo Definitivo	7,48		
1.1.2.2.01.0.2.13	Receita - Receita - Taxa de Emissão Certidão Débitos Ambientais	11,85		
1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	9.016,54		
1.1.2.2.01.0.3.01	Receita - Receita - Taxa de Certidao Negativa	549,60		
1.1.2.2.01.0.3.02	Receita - Receita - Taxa de Expediente	7.199,52		
1.1.2.2.01.0.3.03	Receita - Receita - Taxa de Cemiterio	162,27		
1.1.2.2.01.0.3.05	Receita - Receita - Taxa de Uso e Ocupacao do Solo	531,38		
1.1.2.2.01.0.3.07	Receita - Receita - Taxa de Registro de Marca de Gado	70,46		
1.1.2.2.01.0.3.08	Receita - Receita - Taxa de Emissao de Titulo Definitivo	179,54		
1.1.2.2.01.0.3.11	Receita - Receita - Taxa Desmembramento e Remembramento de Lotes	185,87		
1.1.2.2.01.0.3.13	Receita - Receita - Taxa de Emissão Certidão Débitos Ambientais	95,10		
1.1.2.2.01.0.3.99	Receita - Receita - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	42,80		
1.1.2.2.01.0.4	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.278,10		
1.1.2.2.01.0.4.01	Receita - Receita - Taxa de Certidao Negativa	103,19		
1.1.2.2.01.0.4.02	Receita - Receita - Taxa de Expediente	2.694,66		
1.1.2.2.01.0.4.03	Receita - Receita - Taxa de Cemiterio	19,48		
1.1.2.2.01.0.4.05	Receita - Receita - Taxa de Uso e Ocupacao do Solo	118,44		

Data: 12/02/2026 09:05:07 — Página: 4 de 15

Data da emissão: 12/02/2026 09:05:07 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.1.2.2.01.0.4.07	Receita - Receita - Taxa de Registro de Marca de Gado	76,80		
1.1.2.2.01.0.4.08	Receita - Receita - Taxa de Emissao de Titulo Definitivo	86,62		
1.1.2.2.01.0.4.11	Receita - Receita - Taxa Desmembramento e Remembramento de Lotes	85,50		
1.1.2.2.01.0.4.13	Receita - Receita - Taxa de Emissão Certidão Débitos Ambientais	29,76		
1.1.2.2.01.0.4.99	Receita - Receita - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	63,65		
1.1.3	Contribuição de Melhoria	1.204,57		
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	1.204,57		
1.1.3.1.53	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	1.204,57		
1.1.3.1.53.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	1.204,57		
1.1.3.1.53.0.3	Receita - Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	241,30		
1.1.3.1.53.0.4	Receita - Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	963,27		
1.2	Contribuições		2.832.278,21	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.832.278,21		
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.832.278,21		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.832.278,21		
1.2.4.1.50.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.832.278,21		
1.2.4.1.50.0.1	Receita - Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.832.278,21		
1.3	Receita Patrimonial		9.221.644,77	
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	32.644,35		
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	32.644,35		
1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	32.644,35		
1.3.1.1.02.0	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	32.644,35		
1.3.1.1.02.0.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	32.644,35		
1.3.1.1.02.0.1.01	Receita - Receita - Receita de Concessao Balneario Oasis	11.121,08		
1.3.1.1.02.0.1.06	Receita - Receita - Concessão de Exploração de Área Mineral - Principal	19.523,27		
1.3.1.1.02.0.1.07	Receita - Receita - Concessão de Uso Canteiro Central para Publicidade	2.000,00		
1.3.2	Valores Mobiliários	9.181.969,88		
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	9.181.969,88		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	9.181.969,88		
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	9.181.969,88		
1.3.2.1.01.0.1	Restituição - Restituição - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	-37.870,88		
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.219.840,76		
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	7.030,54		
1.3.9.9	Demais Receitas Patrimoniais	7.030,54		
1.3.9.9.99	Outras Receitas Patrimoniais	7.030,54		
1.3.9.9.99.0	Outras Receitas Patrimoniais	7.030,54		

Data: 12/02/2026 09:05:07 — Página: 5 de 15

Data da emissão: 12/02/2026 09:05:07 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.3.9.9.99.0.1	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5.788,82		
1.3.9.9.99.0.1.01	Receita - Receita - Receita de Uso do Ginasio de Esportes	5.788,82		
1.3.9.9.99.0.3	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	1.018,38		
1.3.9.9.99.0.3.01	Receita - Receita - Receita de Uso do Ginasio de Esportes	1.018,38		
1.3.9.9.99.0.4	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	223,34		
1.3.9.9.99.0.4.01	Receita - Receita - Receita de Uso do Ginasio de Esportes	223,34		
1.6	Receita de Serviços		4.357.768,62	
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	18.340,00		
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	18.340,00		
1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	18.340,00		
1.6.1.1.02.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	18.340,00		
1.6.1.1.02.0.1	Receita - Receita - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	18.340,00		
1.6.9	Outros Serviços	4.339.428,62		
1.6.9.9	Outros Serviços	4.339.428,62		
1.6.9.9.50	Serviços Sujeitos à Regulação	4.314.219,02		
1.6.9.9.50.1	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	4.304.928,02		
1.6.9.9.50.1.1	Receita - Receita - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	4.043.898,09		
1.6.9.9.50.1.2	Receita - Receita - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora	261.029,93		
1.6.9.9.50.2	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário	9.291,00		
1.6.9.9.50.2.1	Receita - Receita - Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal	9.291,00		
1.6.9.9.99	Outros Serviços	25.209,60		
1.6.9.9.99.0	Outros Serviços	25.209,60		
1.6.9.9.99.0.1	Outros Serviços - Principal	25.200,00		
1.6.9.9.99.0.1.04	Receita - Receita - Servico de Captacao, Aducao e Tratamento de Agua			
1.6.9.9.99.0.1.06	Restituição - Restituição - Serviço de Inscrição Festival de Pesca	-450,00		
1.6.9.9.99.0.1.06	Receita - Receita - Serviço de Inscrição Festival de Pesca	25.650,00		
1.6.9.9.99.0.2	Outros Serviços - Multas e Juros de Mora	9,60		
1.6.9.9.99.0.2.06	Receita - Receita - Serviço de Inscrição do Festival de Pesca.	9,60		
1.7	Transferências Correntes		169.233.017,65	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	78.710.327,85		
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	33.365.955,03		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	29.879.729,19		
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.890.014,94		
1.7.1.1.51.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-6.472.503,16		
1.7.1.1.51.1.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	32.362.518,10		
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	3.989.714,25		

Data: 12/02/2026 09:05:07 — Página: 6 de 15

Data da emissão: 12/02/2026 09:05:07 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.1.51.2.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cota Extraordinaria	3.989.714,25		
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.217.062,27		
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.217.062,27		
1.7.1.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-554.265,39		
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.771.327,66		
1.7.1.1.55	Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	1.266.892,93		
1.7.1.1.55.0	Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	1.266.892,93		
1.7.1.1.55.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - Principal	1.266.892,93		
1.7.1.1.56	Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	2.270,64		
1.7.1.1.56.0	Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	2.270,64		
1.7.1.1.56.0.1	Receita - Receita - Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	2.270,64		
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	29.069.446,04		
1.7.1.2.50	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	5.194.749,18		
1.7.1.2.50.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	5.194.749,18		
1.7.1.2.50.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	5.194.749,18		
1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	23.252.806,30		
1.7.1.2.51.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	23.252.806,30		
1.7.1.2.51.0.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	23.252.806,30		
1.7.1.2.51.0.1.01	Receita - Receita - Cota Parte CFEM - Principal	23.252.806,30		
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	621.890,56		
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	621.890,56		
1.7.1.2.52.4.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	621.890,56		
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.555.166,24		
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.555.166,24		
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	6.348.132,05		
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	6.348.132,05		
1.7.1.3.50.1.1.01	Receita - Receita - Transferencia PACS	1.599.972,00		
1.7.1.3.50.1.1.05	Receita - Receita - Transferencia Incentivo APS - Per Capita Populacional	154.759,56		
1.7.1.3.50.1.1.10	Receita - Receita - Transferencia Saude Bucal - Desempenho	178.042,56		
1.7.1.3.50.1.1.11	Receita - Receita - Transferencia Incentivo Financeiro - Equipes ESF e EAP.	1.608.416,00		
1.7.1.3.50.1.1.12	Receita - Receita - Transferencia Incentivo Compensatorio de Transicao	376.174,07		
1.7.1.3.50.1.1.13	Receita - Receita - Transferencia Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas	18.326,00		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.3.50.1.1.14	Receita - Receita - Transferencia Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	172.776,13		
1.7.1.3.50.1.1.17	Receita - Receita - Transferência Implementação de Politicas Rede Alyne	73.592,54		
1.7.1.3.50.1.1.18	Receita - Receita - Incremento ao Custeio de Serviços da Atenção Primária - Emenda 706944/2025	830.314,00		
1.7.1.3.50.1.1.19	Receita - Receita - Incremento ao Custeio de Serviços da Atenção Primária - Emenda 706852/2025	1.300.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.20	Receita - Receita - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	35.684,19		
1.7.1.3.50.1.1.21	Receita - Receita - Transferência FAEC - Diagnostico de Trombofilia em Gestante	75,00		
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	2.341.598,06		
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	2.341.598,06		
1.7.1.3.50.2.1.01	Receita - Receita - Transferencia MAC	897.080,74		
1.7.1.3.50.2.1.02	Receita - Receita - Transferencia SAMU	444.517,32		
1.7.1.3.50.2.1.06	Receita - Receita - Incremento da Média e Alta Complexidade MAC - Proposta 652320/2025	1.000.000,00		
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	622.710,84		
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	622.710,84		
1.7.1.3.50.3.1.01	Receita - Receita - Transferencia Piso Fixo de Vig e Promocao da Saude	226.135,87		
1.7.1.3.50.3.1.02	Receita - Receita - Transferencia Vigilancia Sanitaria	21.628,97		
1.7.1.3.50.3.1.03	Receita - Receita - Transferencia ACE 95	374.946,00		
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	237.328,80		
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	237.328,80		
1.7.1.3.50.4.1.01	Receita - Receita - Transferencia Farmacia Basica	237.328,80		
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	5.396,49		
1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	5.396,49		
1.7.1.3.50.5.1.01	Receita - Receita - Transferencia Piso Nacional Enfermagem	5.396,49		
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.192.219,47		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	2.296.175,00		
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	2.296.175,00		
1.7.1.4.50.0.1	Receita - Receita - Transferências do Salário-Educação - Principal	2.296.175,00		
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.020,00		
1.7.1.4.51.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.020,00		
1.7.1.4.51.0.1	Receita - Receita - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	1.020,00		
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	578.768,00		
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	578.768,00		

Data: 12/02/2026 09:05:07 — Página: 8 de 15

Data da emissão: 12/02/2026 09:05:07 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	578.768,00		
1.7.1.4.52.0.1.01	Receita - Receita - Transferencia de Recursos PNAE - Fundamental	314.806,00		
1.7.1.4.52.0.1.02	Receita - Receita - Transferencia de Recursos PNAE - Pre Escola	132.634,00		
1.7.1.4.52.0.1.03	Receita - Receita - Transferencia de Recursos PNAE - Creche	123.848,00		
1.7.1.4.52.0.1.04	Receita - Receita - Transferencia de Recursos PNAE - Especial	7.480,00		
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	316.256,47		
1.7.1.4.53.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	316.256,47		
1.7.1.4.53.0.1	Receita - Receita - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	316.256,47		
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	2.101.703,12		
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	1.785.050,95		
1.7.1.5.52.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	1.785.050,95		
1.7.1.5.52.0.1	Dedução da receita - Dedução da receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal	-126.120,94		
1.7.1.5.52.0.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal	1.911.171,89		
1.7.1.5.53	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	316.652,17		
1.7.1.5.53.0	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	316.652,17		
1.7.1.5.53.0.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	316.652,17		
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	359.951,75		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	359.951,75		
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	359.951,75		
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	359.951,75		
1.7.1.6.50.0.1.01	Receita - Receita - Transferencia para Gestao do Bolsa Familia	77.409,94		
1.7.1.6.50.0.1.02	Receita - Receita - Transferencia de Piso Fixo - PBFI PAIF	76.840,05		
1.7.1.6.50.0.1.03	Receita - Receita - Transferencia de Piso Variavel III	20.582,16		
1.7.1.6.50.0.1.04	Receita - Receita - Transferencia de Fortalecimento de Vinculos	113.887,92		
1.7.1.6.50.0.1.05	Receita - Receita - Transferencia de Atencao Especializada - PAEF	59.231,68		
1.7.1.6.50.0.1.08	Receita - Receita - Transferência PROCAD- Programa de Fort Emerg do Atend Cad Unico SUAS	12.000,00		
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	1.065.886,20		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	1.065.886,20		
1.7.1.9.58.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	1.065.886,20		
1.7.1.9.58.0.1	Receita - Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	1.065.886,20		
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	51.325.633,40		
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	40.288.861,89		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	36.030.356,33		
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	36.030.356,33		

Data: 12/02/2026 09:05:07 — Página: 9 de 15

Data da emissão: 12/02/2026 09:05:07 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.2.1.50.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-8.908.135,48		
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	44.938.491,81		
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	3.944.157,73		
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	3.944.157,73		
1.7.2.1.51.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.085.491,53		
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	5.029.649,26		
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	241.823,83		
1.7.2.1.52.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	241.823,83		
1.7.2.1.52.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	241.823,83		
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	72.524,00		
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	72.524,00		
1.7.2.1.53.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	72.524,00		
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.593.541,51		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.593.541,51		
1.7.2.3.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.593.541,51		
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.593.541,51		
1.7.2.3.50.0.1.01	Receita - Receita - Transferencia de Recursos PAICI	236.287,20		
1.7.2.3.50.0.1.02	Receita - Receita - Transferencia de Recursos Farmacia Basica	100.567,31		
1.7.2.3.50.0.1.04	Receita - Receita - Transferencia de Recursos SAMU	102.375,00		
1.7.2.3.50.0.1.05	Receita - Receita - Transferencia de Recursos Atencao Primaria	467.712,00		
1.7.2.3.50.0.1.09	Receita - Receita - Transferencia de Recursos Estado Regionalizacao	18.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.15	Receita - Receita - Transferência Programa Fila Zero	8.600,00		
1.7.2.3.50.0.1.16	Receita - Receita - Transferencia TC 351/2025 - Custeio	600.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.17	Receita - Receita - Transferência Co-Financiamento Estadual Custeio Qualificação Saúde Digital	60.000,00		
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.392.972,00		
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.392.972,00		
1.7.2.4.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.392.972,00		
1.7.2.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	1.392.972,00		
1.7.2.4.99.0.1.02	Receita - Receita - Transferência de Convênio dos Estado - SEAF Termo n. 2471/2024	1.392.972,00		
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	8.050.258,00		
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	184.509,01		
1.7.2.9.51.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	184.509,01		
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	184.509,01		
1.7.2.9.51.0.1.02	Receita - Receita - Transferencia de Estados FUPIS	163,09		
1.7.2.9.51.0.1.03	Receita - Receita - Transferência Estado Beneficios Eventuais	97.812,00		
1.7.2.9.51.0.1.04	Receita - Receita - Transferencia Estado Piso Matogrossense	86.533,92		

Data: 12/02/2026 09:05:07 — Página: 10 de 15

Data da emissão: 12/02/2026 09:05:07 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.2.9.52	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.588.111,90		
1.7.2.9.52.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.588.111,90		
1.7.2.9.52.0.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.588.111,90		
1.7.2.9.52.0.1.01	Receita - Receita - Transferências de Recursos Destinados para o Transporte Escolar	1.588.111,90		
1.7.2.9.53	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	366.355,47		
1.7.2.9.53.0	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	366.355,47		
1.7.2.9.53.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 E 201/2023 - Principal	366.355,47		
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	5.911.281,62		
1.7.2.9.99.0	Outras Transferências dos Estados e DF	5.911.281,62		
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5.911.281,62		
1.7.2.9.99.0.1.01	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FETHAB	615.663,41		
1.7.2.9.99.0.1.03	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FETHAB EDUCACAO	24.462,40		
1.7.2.9.99.0.1.04	Receita - Receita - Cota-Parte FEP Estado	29.304,83		
1.7.2.9.99.0.1.05	Receita - Receita - Transferência do Estado CERM Lei n. 11991/2022	1.682.806,52		
1.7.2.9.99.0.1.07	Receita - Receita - Transferência do Estado Fundo Municipal do Transporte	3.559.044,46		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	39.067.335,13		
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	39.067.335,13		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	39.067.335,13		
1.7.5.1.50.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	39.067.335,13		
1.7.5.1.50.0.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	39.067.335,13		
1.7.9	Demais Transferências Correntes	129.721,27		
1.7.9.1	Transferências de Pessoas Físicas	110.526,27		
1.7.9.1.99	Outras Transferências de Pessoas Físicas	110.526,27		
1.7.9.1.99.0	Outras Transferências de Pessoas Físicas	110.526,27		
1.7.9.1.99.0.1	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	110.526,27		
1.7.9.1.99.0.1.01	Receita - Receita - Outras Transferências Doações ao FMDCA	109.706,87		
1.7.9.1.99.0.1.02	Receita - Receita - Outras Transferências Doações ao Fundo Municipal Idoso	819,40		
1.7.9.9	Outras Transferências Correntes	19.195,00		
1.7.9.9.99	Outras Transferências Correntes	19.195,00		
1.7.9.9.99.0	Outras Transferências Correntes	19.195,00		
1.7.9.9.99.0.1	Outras Transferências Correntes - Principal	19.195,00		
1.7.9.9.99.0.1.01	Receita - Receita - Transferência Poder Judiciário a Casa Mae Gestante Processo 0759719-76.2024.8.11.0088	19.195,00		
1.9	Outras Receitas Correntes		620.097,51	

Data: 12/02/2026 09:05:07 — Página: 11 de 15

Data da emissão: 12/02/2026 09:05:07 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	125.242,57		
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	125.242,57		
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	25.024,71		
1.9.1.1.01.0	Multas Previstas em Legislação Específica	25.024,71		
1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	16.303,56		
1.9.1.1.01.0.1.01	Receita - Receita - Multas ISSQN Art 40 Lei 084-2013	13.590,66		
1.9.1.1.01.0.1.03	Receita - Receita - Multa Dengue	907,80		
1.9.1.1.01.0.1.04	Receita - Receita - Multas ISSQN Art 41 Lei 084-2013	635,22		
1.9.1.1.01.0.1.10	Receita - Receita - Multa Processo Administrativo - PAD Art 177 Paragrafo 2	1.169,88		
1.9.1.1.01.0.2	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	12,70		
1.9.1.1.01.0.2.04	Receita - Receita - Multas ISSQN Art 41 Lei 084-2013	12,70		
1.9.1.1.01.0.3	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	6.601,49		
1.9.1.1.01.0.3.03	Receita - Receita - Multa Dengue	2.751,40		
1.9.1.1.01.0.3.08	Receita - Receita - Multa ISSQN - Art 36-A LC 123/2006	29,05		
1.9.1.1.01.0.3.09	Receita - Receita - Multa de 150 Art. 44, I e paragrafo I Lei n. 9430	3.821,04		
1.9.1.1.01.0.4	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.106,96		
1.9.1.1.01.0.4.03	Receita - Receita - Multa Dengue	1.120,63		
1.9.1.1.01.0.4.08	Receita - Receita - Multa ISSQN - Art 36-A LC 123/2006	10,75		
1.9.1.1.01.0.4.09	Receita - Receita - Multa de 150 Art. 44, I e paragrafo I Lei n. 9430	975,58		
1.9.1.1.06	Multas por Danos Ambientais	94.142,86		
1.9.1.1.06.1	Multas Administrativas por Danos Ambientais	94.142,86		
1.9.1.1.06.1.1	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	94.142,86		
1.9.1.1.06.1.1.01	Receita - Receita - Multas por Danos ao Meio Ambiente	93.520,66		
1.9.1.1.06.1.1.02	Receita - Receita - Multas Ausencia Licenca Ambiental	622,20		
1.9.1.1.08	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	6.075,00		
1.9.1.1.08.0	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	6.075,00		
1.9.1.1.08.0.1	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	6.075,00		
1.9.1.1.08.0.1.02	Receita - Receita - Multas Sentença Judicial determinada pelo MP - Processo 1000525.09.2023.8.11.0088	6.075,00		
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	306.913,63		
1.9.2.2	Restituições	306.913,63		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	306.913,63		
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	306.913,63		
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	188.863,58		
1.9.2.2.99.0.1.01	Receita - Receita - Restituicao valores Pagos a Servidores	135.925,39		
1.9.2.2.99.0.1.10	Receita - Receita - Restituição ao Erário Legislativo	19.672,62		
1.9.2.2.99.0.1.11	Receita - Receita - Restituição ao Erário de Fornecedores	12.245,75		

Data: 12/02/2026 09:05:07 — Página: 12 de 15

Data da emissão: 12/02/2026 09:05:07 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.9.2.2.99.0.1.99	Receita - Receita - Outras Restituicoes ao Erario	21.019,82		
1.9.2.2.99.0.3	Outras Restituições - Dívida Ativa	118.013,99		
1.9.2.2.99.0.3.99	Receita - Receita - Outras Restituicoes	118.013,99		
1.9.2.2.99.0.4	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	36,06		
1.9.2.2.99.0.4.99	Receita - Receita - Outras Restituicoes	36,06		
1.9.9	Demais Receitas Correntes	187.941,31		
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	187.941,31		
1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	187.941,31		
1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência	187.941,31		
1.9.9.9.12.2.1	Receita - Receita - Ônus de Sucumbência - Principal	187.941,31		
2	Receitas de Capital			42.376.817,45
2.1	Operações de Crédito		30.140.340,00	
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	30.140.340,00		
2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	30.140.340,00		
2.1.1.2.01	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	30.140.340,00		
2.1.1.2.01.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	30.140.340,00		
2.1.1.2.01.0.1	Receita - Receita - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	30.140.340,00		
2.4	Transferências de Capital		12.236.477,45	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.958.076,50		
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.175.334,00		
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.175.334,00		
2.4.1.1.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.175.334,00		
2.4.1.1.51.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1.175.334,00		
2.4.1.1.51.1.1.02	Receita - Receita - Transferência Investimento Atenção Primaria Proposta 124002/2024 - Emenda Individual	1.175.334,00		
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	216.468,51		
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	216.468,51		
2.4.1.2.50.9	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação	216.468,51		
2.4.1.2.50.9.1	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	216.468,51		
2.4.1.2.50.9.1.06	Receita - Receita - Transferência Convênio 9475/2014 - Construção Quadra Escola Jari Zambiasi	216.468,51		
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	630.311,83		
2.4.1.4.51	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	135.311,83		
2.4.1.4.51.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	135.311,83		
2.4.1.4.51.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	135.311,83		
2.4.1.4.51.0.1.01	Receita - Receita - Transferência de Recursos Conv 29747/2014 Ampl E Jose Ary	135.311,83		
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	495.000,00		

Data: 12/02/2026 09:05:07 — Página: 13 de 15

Data da emissão: 12/02/2026 09:05:07 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
2.4.1.4.99.0	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	495.000,00		
2.4.1.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	495.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.11	Receita - Receita - Transferência de Convenio n. 78603/2025 Emenda Dep. Fed. Jose Medeiros	495.000,00		
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	935.962,16		
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União	440.593,56		
2.4.1.9.51.0	Transferência Especial da União	440.593,56		
2.4.1.9.51.0.1	Transferência Especial da União - Principal	440.593,56		
2.4.1.9.51.0.1.03	Receita - Receita - Transferencia Especial Conv 81866/2025 Emenda Senador Jayme Campos	440.593,56		
2.4.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	495.368,60		
2.4.1.9.99.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	495.368,60		
2.4.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	495.368,60		
2.4.1.9.99.0.1.08	Receita - Receita - Transferência Emenda Parlamentar Convênio 956505-2024	495.368,60		
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.978.243,69		
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	8.978.243,69		
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	718.500,00		
2.4.2.2.50.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	718.500,00		
2.4.2.2.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	718.500,00		
2.4.2.2.50.0.1.03	Receita - Receita - Transferência de Recursos TC 125/2025 - Aquisição de Ambulância	250.000,00		
2.4.2.2.50.0.1.04	Receita - Receita - Transferência de Recursos TC 329/2025 - Aquisição de Ambulância	468.500,00		
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	8.259.743,69		
2.4.2.2.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	8.259.743,69		
2.4.2.2.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	8.259.743,69		
2.4.2.2.99.0.1.05	Receita - Receita - Transferencia de Convenio Pavimentacao Convenio 2448/2023 - SINFRA	3.362.788,60		
2.4.2.2.99.0.1.06	Receita - Receita - Transferencia de Convenio Construcao Escola Municipal Jardim Parana - Convenio 1117/2024 SEDUC	1.744.487,60		
2.4.2.2.99.0.1.07	Receita - Receita - Transferencia de Convenio Pavimentacao Asfaltica - Jardim Planalto - Convenio 1197/2024 SINFRA	2.299.122,84		
2.4.2.2.99.0.1.09	Receita - Receita - Transferência de Convênio 16/2025-FMTE - Construção Creche CEI Estrado do Boião - SEDUC	853.344,65		
2.4.4	Transferências de Instituições Privadas	157,26		
2.4.4.1	Transferências de Instituições Privadas	157,26		
2.4.4.1.99	Outras Transferências de Instituições Privadas	157,26		
2.4.4.1.99.0	Outras Transferências de Instituições Privadas	157,26		
2.4.4.1.99.0.1	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	157,26		
2.4.4.1.99.0.1.01	Receita - Receita - Transferencia de Recursos Nexa Reforma Hospital	157,26		
2.4.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	300.000,00		
2.4.5.1	Transferências de Outras Instituições Públicas	300.000,00		
2.4.5.1.01	Transferências de Outras Instituições Públicas	300.000,00		

Data: 12/02/2026 09:05:07 — Página: 14 de 15

Data da emissão: 12/02/2026 09:05:07 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
2.4.5.1.01.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	300.000,00		
2.4.5.1.01.0.1	Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	300.000,00		
2.4.5.1.01.0.1.01	Receita - Receita - Transferência - TAC MP00053-050/2024 - Viveiro	300.000,00		
			TOTAL GERAL:	**274.881.672,85**

ARIPUANÃ - MT, 12 de fevereiro de 2026

SELUIR PEIXER REGHIN Prefeita	ANDREIA PEREIRA DA SILVA Secretária de Finanças	CRYSTIAN AMADO ALENCAR DA ROSA Contador CRC - MT 020698/O-9

Data: 12/02/2026 09:05:07 — Página: 15 de 15

Data da emissão: 12/02/2026 09:05:07 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

Órgão: 2 - GABINETE DO EXECUTIVO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	4.628.855,63	0,00	0,00	4.628.855,63
04.122	Administração geral	4.159.686,86	0,00	0,00	4.159.686,86
04.122.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	4.159.686,86	0,00	0,00	4.159.686,86
04.122.0001.2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO	4.159.686,86	0,00	0,00	4.159.686,86
04.124	Controle interno	469.168,77	0,00	0,00	469.168,77
04.124.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	469.168,77	0,00	0,00	469.168,77
04.124.0001.2003	ACOES DA CONTROLADORIA INTERNA	469.168,77	0,00	0,00	469.168,77
06	Segurança pública	0,00	227.987,50	0,00	227.987,50
06.181	Policiamento	0,00	227.987,50	0,00	227.987,50
06.181.0026	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	227.987,50	0,00	227.987,50
06.181.0026.2095	MANUTENÇÃO CONVÊNIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	227.987,50	0,00	227.987,50
	TOTAL ÓRGÃO:	**4.628.855,63**	**227.987,50**	**0,00**	**4.856.843,13**

Órgão: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	2.483.253,81	0,00	0,00	2.483.253,81
04.122	Administração geral	1.784.212,52	0,00	0,00	1.784.212,52
04.122.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	1.784.212,52	0,00	0,00	1.784.212,52
04.122.0001.2004	GESTAO DA SEC. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	1.784.212,52	0,00	0,00	1.784.212,52
04.128	Formação de recursos humanos	6.586,55	0,00	0,00	6.586,55
04.128.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	6.586,55	0,00	0,00	6.586,55
04.128.0001.2094	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEGPLAN	6.586,55	0,00	0,00	6.586,55
04.131	Comunicação social	692.454,74	0,00	0,00	692.454,74
04.131.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	692.454,74	0,00	0,00	692.454,74
04.131.0001.2005	DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	692.454,74	0,00	0,00	692.454,74
	TOTAL ÓRGÃO:	**2.483.253,81**	**0,00**	**0,00**	**2.483.253,81**

Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	457.245,48	2.481.499,93	0,00	2.938.745,41
04.122	Administração geral	248.652,71	2.481.499,93	0,00	2.730.152,64
04.122.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	248.652,71	2.481.499,93	0,00	2.730.152,64
04.122.0001.1003	REALIZACAO DE CONCURSO E PROCESSO SELETIVO	2.960,02	0,00	0,00	2.960,02
04.122.0001.2006	GESTAO E MANUTENCAO DA SEMAD	0,00	2.481.499,93	0,00	2.481.499,93
04.122.0001.2007	MANUTENCAO UNIDADE MUN. DO PROCON	245.692,69	0,00	0,00	245.692,69
04.128	Formação de recursos humanos	208.592,77	0,00	0,00	208.592,77
04.128.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	208.592,77	0,00	0,00	208.592,77
04.128.0001.2008	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEMAD	208.592,77	0,00	0,00	208.592,77
	TOTAL ÓRGÃO:	**457.245,48**	**2.481.499,93**	**0,00**	**2.938.745,41**

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	4.783.574,62	24.879,12	0,00	4.808.453,74
04.123	Administração financeira	4.783.574,62	0,00	0,00	4.783.574,62
04.123.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	4.783.574,62	0,00	0,00	4.783.574,62
04.123.0001.2012	GESTAO E ENCARGOS DA SEMUFI	4.783.574,62	0,00	0,00	4.783.574,62
04.128	Formação de recursos humanos	0,00	24.879,12	0,00	24.879,12
04.128.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	0,00	24.879,12	0,00	24.879,12
04.128.0001.2013	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEMUFI	0,00	24.879,12	0,00	24.879,12
28	Encargos especiais	0,00	0,00	2.431.996,80	2.431.996,80
28.846	Outros encargos especiais	0,00	0,00	2.431.996,80	2.431.996,80
28.846.0002	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	2.431.996,80	2.431.996,80
28.846.0002.9001	CONTRIBUICAO PASEP	0,00	0,00	2.359.978,90	2.359.978,90
28.846.0002.9006	SENTENCAS JUDICIAIS - SEMUFI	0,00	0,00	72.017,90	72.017,90
	TOTAL ÓRGÃO:	**4.783.574,62**	**24.879,12**	**2.431.996,80**	**7.240.450,54**

Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08	Assistência social	5.216.990,10	516.251,68	0,00	5.733.241,78
08.122	Administração geral	1.237.352,75	0,00	0,00	1.237.352,75
08.122.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	1.237.352,75	0,00	0,00	1.237.352,75
08.122.0001.2014	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.237.352,75	0,00	0,00	1.237.352,75
08.128	Formação de recursos humanos	0,00	23.157,85	0,00	23.157,85
08.128.0005	ATENDIMENTO SOCIAL	0,00	23.157,85	0,00	23.157,85
08.128.0005.2024	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEMUAS	0,00	23.157,85	0,00	23.157,85

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	504.782,05	0,00	0,00	504.782,05
08.241.0003	MELHOR IDADE	504.782,05	0,00	0,00	504.782,05
08.241.0003.2016	ACOES A MELHOR IDADE	504.782,05	0,00	0,00	504.782,05
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	441.026,46	493.093,83	0,00	934.120,29
08.243.0004	CRIANCA E ADOLESCENTE	441.026,46	493.093,83	0,00	934.120,29
08.243.0004.2015	APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	493.093,83	0,00	493.093,83
08.243.0004.2017	ACOES DO CONSELHO TUTELAR	441.026,46	0,00	0,00	441.026,46
08.244	Assistência comunitária	3.033.828,84	0,00	0,00	3.033.828,84
08.244.0005	ATENDIMENTO SOCIAL	3.033.828,84	0,00	0,00	3.033.828,84
08.244.0005.2018	ACOES DO ATENDIMENTO SOCIAL	402.463,32	0,00	0,00	402.463,32
08.244.0005.2019	ACOES DO CRAS	994.991,33	0,00	0,00	994.991,33
08.244.0005.2020	ACOES DO CREAS	987.476,91	0,00	0,00	987.476,91
08.244.0005.2021	ACOES DO COFINANCIAMENTO	226.305,04	0,00	0,00	226.305,04
08.244.0005.2022	ACOES DO BOLSA FAMILIA	422.592,24	0,00	0,00	422.592,24
	TOTAL ÓRGÃO:	**5.216.990,10**	**516.251,68**	**0,00**	**5.733.241,78**

Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12	Educação	26.461.950,71	53.680.950,35	687.906,04	80.830.807,10
12.122	Administração geral	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
12.122.0006	ENSINO PARA TRANSFORMACAO	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
12.122.0006.2097	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
12.128	Formação de recursos humanos	0,00	47.450,00	0,00	47.450,00
12.128.0006	ENSINO PARA TRANSFORMACAO	0,00	47.450,00	0,00	47.450,00
12.128.0006.2026	FORMACAO E CAPACITACAO DE SERVIDORES - ENS. FUNDAM	0,00	47.450,00	0,00	47.450,00
12.361	Ensino fundamental	22.907.666,31	33.136.694,98	466.597,75	56.510.959,04
12.361.0006	ENSINO PARA TRANSFORMACAO	22.907.666,31	33.136.694,98	466.597,75	56.510.959,04
12.361.0006.1004	AMPLIACAO/ADEQUACAO E INSTALACAO DE ESCOLAS	2.663.314,75	0,00	0,00	2.663.314,75
12.361.0006.1005	FOMENTO A SALA DE LEITURA	0,00	57.618,00	0,00	57.618,00
12.361.0006.1008	IMPLANT. NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - FUNDAM	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
12.361.0006.2025	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	1.330.168,72	0,00	1.330.168,72
12.361.0006.2028	MAN. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.150.200,06	0,00	10.150.200,06
12.361.0006.2029	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	0,00	2.508.801,78	0,00	2.508.801,78
12.361.0006.2030	MANUTENCAO DO PDDE	0,00	525,30	0,00	525,30
12.361.0006.2031	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	9.479.537,24	0,00	9.479.537,24

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.361.0006.2034	AQUISICAO DE UNIFORMES - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	487.995,00	0,00	487.995,00
12.361.0006.2043	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30	0,00	4.519.800,00	0,00	4.519.800,00
12.361.0006.2044	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70	20.046.351,56	0,00	0,00	20.046.351,56
12.361.0006.2093	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 30%	0,00	2.586.635,10	0,00	2.586.635,10
12.361.0006.2098	MAN. E DESENV. DO ENSINO FUND. CAMPO	0,00	1.447.336,11	0,00	1.447.336,11
12.361.0006.2099	MAN. E DESENV. DO ENSINO FUND. INTEGRAL	0,00	568.077,67	0,00	568.077,67
12.361.0006.9002	REPASSE AS UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	466.597,75	466.597,75
12.364	Ensino superior	0,00	1.096.502,27	0,00	1.096.502,27
12.364.0006	ENSINO PARA TRANSFORMACAO	0,00	1.096.502,27	0,00	1.096.502,27
12.364.0006.2036	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	1.096.502,27	0,00	1.096.502,27
12.365	Educação infantil	3.554.284,40	18.473.125,10	221.308,29	22.248.717,79
12.365.0006	ENSINO PARA TRANSFORMACAO	3.554.284,40	18.473.125,10	221.308,29	22.248.717,79
12.365.0006.1010	AMPLIACAO E REFORMA - UN. EDUCACAO INFANTIL	917.500,00	0,00	0,00	917.500,00
12.365.0006.1015	IMPL. NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - CRECHE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
12.365.0006.1016	IMPL. NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - PRE ESCOL	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
12.365.0006.2033	AQUISICAO DE UNIFORMES - EDUC. INFANTIL	0,00	266.700,00	0,00	266.700,00
12.365.0006.2037	MAN. DO APRENDIZADO INFANTIL - PRE-ESCOLA	2.600.784,40	0,00	0,00	2.600.784,40
12.365.0006.2038	MAN. DO APRENDIZADO INFANTIL - CRECHE	0,00	2.553.528,40	0,00	2.553.528,40
12.365.0006.2039	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	0,00	553.611,60	0,00	553.611,60
12.365.0006.2040	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	0,00	771.138,88	0,00	771.138,88
12.365.0006.2045	ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - FUNDEB 70	0,00	7.779.014,19	0,00	7.779.014,19
12.365.0006.2046	ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30	0,00	6.071,50	0,00	6.071,50
12.365.0006.2047	MAN. DO APRENDIZADO INF. PRE-ESCOLA - FUNDEB 30	0,00	2.835.547,25	0,00	2.835.547,25
12.365.0006.2048	ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70	0,00	3.653.513,28	0,00	3.653.513,28
12.365.0006.9003	REPASSE A UNIDADES ESCOLARES - PRE-ESCOLA	0,00	0,00	141.069,03	141.069,03
12.365.0006.9004	REPASSE A UNIDADES ESCOLARES - CRECHE	0,00	0,00	80.239,26	80.239,26
12.367	Educação especial	0,00	918.778,00	0,00	918.778,00
12.367.0006	ENSINO PARA TRANSFORMACAO	0,00	918.778,00	0,00	918.778,00
12.367.0006.2042	ENSINO ESPECIAL	0,00	918.778,00	0,00	918.778,00
28	Encargos especiais	0,00	0,00	39.421,21	39.421,21
28.846	Outros encargos especiais	0,00	0,00	39.421,21	39.421,21
28.846.0002	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	39.421,21	39.421,21
28.846.0002.9008	SENTENCAS JUDICIAIS - SME	0,00	0,00	39.421,21	39.421,21
	TOTAL ÓRGÃO:	**26.461.950,71**	**53.680.950,35**	**727.327,25**	**80.870.228,31**

Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	1.386.040,03	64.000,00	0,00	1.450.040,03
04.122	Administração geral	1.386.040,03	0,00	0,00	1.386.040,03
04.122.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	1.386.040,03	0,00	0,00	1.386.040,03
04.122.0001.2049	GESTAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	1.386.040,03	0,00	0,00	1.386.040,03
04.128	Formação de recursos humanos	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
04.128.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
04.128.0001.2050	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SINFRA	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
15	Urbanismo	5.974.933,79	60.996.295,74	0,00	66.971.229,53
15.451	Infra-estrutura urbana	5.974.933,79	56.325.104,16	0,00	62.300.037,95
15.451.0007	PRO CIDADE	5.974.933,79	56.325.104,16	0,00	62.300.037,95
15.451.0007.2051	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	56.325.104,16	0,00	56.325.104,16
15.451.0007.2052	MANUTENÇÃO URBANA	5.974.933,79	0,00	0,00	5.974.933,79
15.452	Serviços urbanos	0,00	4.671.191,58	0,00	4.671.191,58
15.452.0008	LIMPEZA URBANA	0,00	4.671.191,58	0,00	4.671.191,58
15.452.0008.2053	LIMPEZA URBANA	0,00	4.671.191,58	0,00	4.671.191,58
17	Saneamento	4.668.995,14	0,00	0,00	4.668.995,14
17.512	Saneamento básico urbano	4.668.995,14	0,00	0,00	4.668.995,14
17.512.0010	SANEAMENTO BASICO	4.668.995,14	0,00	0,00	4.668.995,14
17.512.0010.2055	GESTAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	4.668.995,14	0,00	0,00	4.668.995,14
25	Energia	3.299.926,42	0,00	0,00	3.299.926,42
25.752	Energia elétrica	3.299.926,42	0,00	0,00	3.299.926,42
25.752.0012	CIDADE ILUMINADA	3.299.926,42	0,00	0,00	3.299.926,42
25.752.0012.2056	GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PÚBLICA	3.299.926,42	0,00	0,00	3.299.926,42
26	Transporte	10.831.872,24	0,00	0,00	10.831.872,24
26.782	Transporte rodoviário	10.831.872,24	0,00	0,00	10.831.872,24
26.782.0009	PRO ESTRADAS	10.831.872,24	0,00	0,00	10.831.872,24
26.782.0009.2054	MANUTENCAO DA LOGISTICA RODOVIARIA	10.831.872,24	0,00	0,00	10.831.872,24
28	Encargos especiais	0,00	0,00	301.403,40	301.403,40
28.843	Serviço da dívida interna	0,00	0,00	301.403,40	301.403,40
28.843.0002	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	301.403,40	301.403,40
28.843.0002.9009	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	301.403,40	301.403,40
	TOTAL ÓRGÃO:	**26.161.767,62**	**61.060.295,74**	**301.403,40**	**87.523.466,76**

Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10	Saúde	59.293.498,87	3.558.409,97	15.428,91	62.867.337,75
10.122	Administração geral	3.693.985,40	0,00	0,00	3.693.985,40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.122.0011	GESTAO ADMINISTRATIVA SEMUSA	3.693.914,20	0,00	0,00	3.693.914,20
10.122.0011.2057	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE	3.693.914,20	0,00	0,00	3.693.914,20
10.122.0018	GESTAO EM SAÚDE	71,20	0,00	0,00	71,20
10.122.0018.2058	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	71,20	0,00	0,00	71,20
10.128	Formação de recursos humanos	0,00	42.750,00	0,00	42.750,00
10.128.0018	GESTAO EM SAÚDE	0,00	42.750,00	0,00	42.750,00
10.128.0018.2059	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEMUSA	0,00	42.750,00	0,00	42.750,00
10.301	Atenção básica	19.330.094,47	1.850.859,60	0,00	21.180.954,07
10.301.0013	ATENÇÃO PRIMARIA	17.008.454,99	1.850.859,60	0,00	18.859.314,59
10.301.0013.2060	MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	2.212.220,73	0,00	0,00	2.212.220,73
10.301.0013.2061	MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE BUCAL	1.308.934,91	0,00	0,00	1.308.934,91
10.301.0013.2062	MANUTENCAO DAS ACOES DAS APS	13.487.299,35	0,00	0,00	13.487.299,35
10.301.0013.2089	REALIZACAO DE EXAMES - AB	0,00	1.850.859,60	0,00	1.850.859,60
10.301.0019	INVESTIMENTOS ESTRUTURAIS EM SAUDE	2.321.639,48	0,00	0,00	2.321.639,48
10.301.0019.2064	REFORMA E AMPLIACAO DAS USF	2.321.639,48	0,00	0,00	2.321.639,48
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	32.974.980,80	335.954,40	0,00	33.310.935,20
10.302.0015	ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	32.911.880,85	335.954,40	0,00	33.247.835,25
10.302.0015.2065	MANUTENCAO DAS ACOES DO ATEND. HOSP/AMB. DE EMERG	26.217.199,52	0,00	0,00	26.217.199,52
10.302.0015.2066	MANUTENCAO TFD	4.929.219,38	0,00	0,00	4.929.219,38
10.302.0015.2067	MANUTENCAO DAS ACOES DO SAMU 192	865.531,97	0,00	0,00	865.531,97
10.302.0015.2068	REALIZACAO DE EXAMES - MAC	0,00	335.954,40	0,00	335.954,40
10.302.0015.2069	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DESCRENTRALIZADA DE REABILIT	899.929,98	0,00	0,00	899.929,98
10.302.0019	INVESTIMENTOS ESTRUTURAIS EM SAUDE	63.099,95	0,00	0,00	63.099,95
10.302.0019.2063	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	63.099,95	0,00	0,00	63.099,95
10.303	Suporte profilático e terapêutico	695.170,27	0,00	0,00	695.170,27
10.303.0017	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	695.170,27	0,00	0,00	695.170,27
10.303.0017.2070	MANUTENCAO DAS ACOES DA FARMACIA BASICA	695.170,27	0,00	0,00	695.170,27
10.304	Vigilância sanitária	241.453,29	1.328.845,97	0,00	1.570.299,26
10.304.0016	VIGILANCIA EM SAUDE	241.453,29	0,00	0,00	241.453,29
10.304.0016.2071	MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA	241.453,29	0,00	0,00	241.453,29
10.304.0027	CONTROLE DE ZOONOSES	0,00	1.328.845,97	0,00	1.328.845,97
10.304.0027.2096	AÇÕES PREVENTIVAS DE ZOONOSES	0,00	1.328.845,97	0,00	1.328.845,97
10.305	Vigilância epidemiológica	2.357.814,64	0,00	0,00	2.357.814,64
10.305.0016	VIGILANCIA EM SAUDE	2.357.814,64	0,00	0,00	2.357.814,64
10.305.0016.2072	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA	2.357.814,64	0,00	0,00	2.357.814,64

Data: 12/02/2026 09:13:50 Página: 6 de 9
Data da emissão: 12/02/2026 09:13:50 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.846	Outros encargos especiais	0,00	0,00	15.428,91	15.428,91
10.846.0002	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	15.428,91	15.428,91
10.846.0002.9007	SENTENCAS JUDICIAIS - SEMUSA	0,00	0,00	15.428,91	15.428,91
	TOTAL ÓRGÃO:	**59.293.498,87**	**3.558.409,97**	**15.428,91**	**62.867.337,75**

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
20	Agricultura	3.108.628,84	2.977.509,46	0,00	6.086.138,30
20.122	Administração geral	1.256.238,43	0,00	0,00	1.256.238,43
20.122.0020	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	1.256.238,43	0,00	0,00	1.256.238,43
20.122.0020.2075	GESTAO DA SEMDER	1.256.238,43	0,00	0,00	1.256.238,43
20.128	Formação de recursos humanos	0,00	3.650,14	0,00	3.650,14
20.128.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	0,00	3.650,14	0,00	3.650,14
20.128.0001.2078	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS -SEMDER	0,00	3.650,14	0,00	3.650,14
20.608	Promoção da produção agropecuária	1.852.390,41	2.973.859,32	0,00	4.826.249,73
20.608.0020	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	1.852.390,41	2.973.859,32	0,00	4.826.249,73
20.608.0020.2074	PORTEIRA A DENTRO	362.548,34	0,00	0,00	362.548,34
20.608.0020.2076	ASSISTENCIA TECNICA A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	2.973.859,32	0,00	2.973.859,32
20.608.0020.2077	ACOES DE MECANIZACAO AGRICOLA	1.489.842,07	0,00	0,00	1.489.842,07
	TOTAL ÓRGÃO:	**3.108.628,84**	**2.977.509,46**	**0,00**	**6.086.138,30**

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	12.846,72	0,00	12.846,72
04.128	Formação de recursos humanos	0,00	12.846,72	0,00	12.846,72
04.128.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	0,00	12.846,72	0,00	12.846,72
04.128.0001.2079	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - SEMAM	0,00	12.846,72	0,00	12.846,72
18	Gestão ambiental	1.508.699,96	280.000,00	0,00	1.788.699,96
18.423	Assistência aos povos indígenas	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
18.423.0021	MAIS VERDE	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
18.423.0021.2084	APOIO A ETNIAS INDIGENAS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
18.541	Preservação e conservação ambiental	1.508.699,96	0,00	0,00	1.508.699,96
18.541.0021	MAIS VERDE	1.508.699,96	0,00	0,00	1.508.699,96
18.541.0021.1020	CONTRUÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
18.541.0021.2080	GESTAO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL	1.175.845,48	0,00	0,00	1.175.845,48
18.541.0021.2081	ACOES PRO ATIVAS AMBIENTAIS	92.854,48	0,00	0,00	92.854,48

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
	TOTAL ÓRGÃO:	**1.508.699,96**	**292.846,72**	**0,00**	**1.801.546,68**

Órgão: 12 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
04.128	Formação de recursos humanos	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
04.128.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
04.128.0001.2091	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SETEC	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
13	Cultura	2.164.962,16	0,00	0,00	2.164.962,16
13.392	Difusão cultural	2.164.962,16	0,00	0,00	2.164.962,16
13.392.0025	SOMANDO SABERES CULTURAIS	2.164.962,16	0,00	0,00	2.164.962,16
13.392.0025.2086	ACOES DE FORTALECIMENTO DA CULTURA	1.908.057,13	0,00	0,00	1.908.057,13
13.392.0025.2100	MANUTENCAO DA FANFARRA MUNICIPAL	44.044,57	0,00	0,00	44.044,57
13.392.0025.2101	MANUT. DA POLÍTICA NAC. ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	212.860,46	0,00	0,00	212.860,46
23	Comércio e serviços	2.672.513,36	0,00	0,00	2.672.513,36
23.695	Turismo	2.672.513,36	0,00	0,00	2.672.513,36
23.695.0023	SUSTENTABILIDADE E TURISTICO	2.672.513,36	0,00	0,00	2.672.513,36
23.695.0023.2085	GESTAO DAS ACOES TURISTICAS	2.672.513,36	0,00	0,00	2.672.513,36
27	Desporto e lazer	1.593.174,03	0,00	0,00	1.593.174,03
27.812	Desporto comunitário	1.593.174,03	0,00	0,00	1.593.174,03
27.812.0024	ESPORTE E LAZER DA CIDADE	1.593.174,03	0,00	0,00	1.593.174,03
27.812.0024.2087	GESTAO DAS ACOES DE ESPORTE E LAZER	1.593.174,03	0,00	0,00	1.593.174,03
	TOTAL ÓRGÃO:	**6.430.649,55**	**1.150,00**	**0,00**	**6.431.799,55**

Órgão: 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	1.845.968,62	10.816,12	0,00	1.856.784,74
04.122	Administração geral	1.845.968,62	0,00	0,00	1.845.968,62
04.122.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	1.845.968,62	0,00	0,00	1.845.968,62
04.122.0001.2088	GESTAO DA CIDADE	1.845.968,62	0,00	0,00	1.845.968,62
04.128	Formação de recursos humanos	0,00	10.816,12	0,00	10.816,12
04.128.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	0,00	10.816,12	0,00	10.816,12
04.128.0001.2092	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SECID	0,00	10.816,12	0,00	10.816,12
	TOTAL ÓRGÃO:	**1.845.968,62**	**10.816,12**	**0,00**	**1.856.784,74**

TOTAL GERAL: 270.689.836,76

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Órgão: 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total

ARIPUANÃ - MT, 12 de fevereiro de 2026

SELUIR PEIXER REGHIN Prefeita	ANDREIA PEREIRA DA SILVA Secretária de Finanças	CRYSTIAN AMADO ALENCAR DA ROSA Contador CRC - MT 020698/O-9

Data: 12/02/2026 09:13:50 Página: 9 de 9
Data da emissão: 12/02/2026 09:13:50 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	15.584.938,19	2.595.191,89	0,00	18.180.130,08
04.122	Administração geral	9.424.560,74	2.481.499,93	0,00	11.906.060,67
04.122.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	9.424.560,74	2.481.499,93	0,00	11.906.060,67
04.122.0001.1003	REALIZACAO DE CONCURSO E PROCESSO SELETIVO	2.960,02	0,00	0,00	2.960,02
04.122.0001.2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO	4.159.686,86	0,00	0,00	4.159.686,86
04.122.0001.2004	GESTAO DA SEC. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	1.784.212,52	0,00	0,00	1.784.212,52
04.122.0001.2006	GESTAO E MANUTENCAO DA SEMAD	0,00	2.481.499,93	0,00	2.481.499,93
04.122.0001.2007	MANUTENCAO UNIDADE MUN. DO PROCON	245.692,69	0,00	0,00	245.692,69
04.122.0001.2049	GESTAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	1.386.040,03	0,00	0,00	1.386.040,03
04.122.0001.2088	GESTAO DA CIDADE	1.845.968,62	0,00	0,00	1.845.968,62
04.123	Administração financeira	4.783.574,62	0,00	0,00	4.783.574,62
04.123.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	4.783.574,62	0,00	0,00	4.783.574,62
04.123.0001.2012	GESTAO E ENCARGOS DA SEMUFI	4.783.574,62	0,00	0,00	4.783.574,62
04.124	Controle interno	469.168,77	0,00	0,00	469.168,77
04.124.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	469.168,77	0,00	0,00	469.168,77
04.124.0001.2003	ACOES DA CONTROLADORIA INTERNA	469.168,77	0,00	0,00	469.168,77
04.128	Formação de recursos humanos	215.179,32	113.691,96	0,00	328.871,28
04.128.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	215.179,32	113.691,96	0,00	328.871,28
04.128.0001.2008	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEMAD	208.592,77	0,00	0,00	208.592,77
04.128.0001.2013	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEMUFI	0,00	24.879,12	0,00	24.879,12
04.128.0001.2050	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SINFRA	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
04.128.0001.2079	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - SEMAM	0,00	12.846,72	0,00	12.846,72
04.128.0001.2091	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SETEC	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
04.128.0001.2092	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SECID	0,00	10.816,12	0,00	10.816,12
04.128.0001.2094	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEGPLAN	6.586,55	0,00	0,00	6.586,55
04.131	Comunicação social	692.454,74	0,00	0,00	692.454,74
04.131.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	692.454,74	0,00	0,00	692.454,74
04.131.0001.2005	DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	692.454,74	0,00	0,00	692.454,74
06	Segurança pública	0,00	227.987,50	0,00	227.987,50

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
06.181	Policiamento	0,00	227.987,50	0,00	227.987,50
06.181.0026	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	227.987,50	0,00	227.987,50
06.181.0026.2095	MANUTENÇÃO CONVÊNIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	227.987,50	0,00	227.987,50
08	Assistência social	5.216.990,10	516.251,68	0,00	5.733.241,78
08.122	Administração geral	1.237.352,75	0,00	0,00	1.237.352,75
08.122.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	1.237.352,75	0,00	0,00	1.237.352,75
08.122.0001.2014	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.237.352,75	0,00	0,00	1.237.352,75
08.128	Formação de recursos humanos	0,00	23.157,85	0,00	23.157,85
08.128.0005	ATENDIMENTO SOCIAL	0,00	23.157,85	0,00	23.157,85
08.128.0005.2024	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEMUAS	0,00	23.157,85	0,00	23.157,85
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	504.782,05	0,00	0,00	504.782,05
08.241.0003	MELHOR IDADE	504.782,05	0,00	0,00	504.782,05
08.241.0003.2016	ACOES A MELHOR IDADE	504.782,05	0,00	0,00	504.782,05
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	441.026,46	493.093,83	0,00	934.120,29
08.243.0004	CRIANCA E ADOLESCENTE	441.026,46	493.093,83	0,00	934.120,29
08.243.0004.2015	APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	493.093,83	0,00	493.093,83
08.243.0004.2017	ACOES DO CONSELHO TUTELAR	441.026,46	0,00	0,00	441.026,46
08.244	Assistência comunitária	3.033.828,84	0,00	0,00	3.033.828,84
08.244.0005	ATENDIMENTO SOCIAL	3.033.828,84	0,00	0,00	3.033.828,84
08.244.0005.2018	ACOES DO ATENDIMENTO SOCIAL	402.463,32	0,00	0,00	402.463,32
08.244.0005.2019	ACOES DO CRAS	994.991,33	0,00	0,00	994.991,33
08.244.0005.2020	ACOES DO CREAS	987.476,91	0,00	0,00	987.476,91
08.244.0005.2021	ACOES DO COFINANCIAMENTO	226.305,04	0,00	0,00	226.305,04
08.244.0005.2022	ACOES DO BOLSA FAMILIA	422.592,24	0,00	0,00	422.592,24
10	Saúde	59.293.498,87	3.558.409,97	15.428,91	62.867.337,75
10.122	Administração geral	3.693.985,40	0,00	0,00	3.693.985,40
10.122.0011	GESTAO ADMINISTRATIVA SEMUSA	3.693.914,20	0,00	0,00	3.693.914,20
10.122.0011.2057	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE	3.693.914,20	0,00	0,00	3.693.914,20
10.122.0018	GESTAO EM SAÚDE	71,20	0,00	0,00	71,20
10.122.0018.2058	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	71,20	0,00	0,00	71,20
10.128	Formação de recursos humanos	0,00	42.750,00	0,00	42.750,00
10.128.0018	GESTAO EM SAÚDE	0,00	42.750,00	0,00	42.750,00
10.128.0018.2059	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEMUSA	0,00	42.750,00	0,00	42.750,00
10.301	Atenção básica	19.330.094,47	1.850.859,60	0,00	21.180.954,07
10.301.0013	ATENÇÃO PRIMARIA	17.008.454,99	1.850.859,60	0,00	18.859.314,59
10.301.0013.2060	MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	2.212.220,73	0,00	0,00	2.212.220,73

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.301.0013.2061	MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE BUCAL	1.308.934,91	0,00	0,00	1.308.934,91
10.301.0013.2062	MANUTENCAO DAS ACOES DAS APS	13.487.299,35	0,00	0,00	13.487.299,35
10.301.0013.2089	REALIZACAO DE EXAMES - AB	0,00	1.850.859,60	0,00	1.850.859,60
10.301.0019	INVESTIMENTOS ESTRUTURAIS EM SAUDE	2.321.639,48	0,00	0,00	2.321.639,48
10.301.0019.2064	REFORMA E AMPLIACAO DAS USF	2.321.639,48	0,00	0,00	2.321.639,48
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	32.974.980,80	335.954,40	0,00	33.310.935,20
10.302.0015	ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	32.911.880,85	335.954,40	0,00	33.247.835,25
10.302.0015.2065	MANUTENCAO DAS ACOES DO ATEND. HOSP/AMB. DE EMERG	26.217.199,52	0,00	0,00	26.217.199,52
10.302.0015.2066	MANUTENCAO TFD	4.929.219,38	0,00	0,00	4.929.219,38
10.302.0015.2067	MANUTENCAO DAS ACOES DO SAMU 192	865.531,97	0,00	0,00	865.531,97
10.302.0015.2068	REALIZACAO DE EXAMES - MAC	0,00	335.954,40	0,00	335.954,40
10.302.0015.2069	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DESCRENTRALIZADA DE REABILIT	899.929,98	0,00	0,00	899.929,98
10.302.0019	INVESTIMENTOS ESTRUTURAIS EM SAUDE	63.099,95	0,00	0,00	63.099,95
10.302.0019.2063	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	63.099,95	0,00	0,00	63.099,95
10.303	Suporte profilático e terapêutico	695.170,27	0,00	0,00	695.170,27
10.303.0017	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	695.170,27	0,00	0,00	695.170,27
10.303.0017.2070	MANUTENCAO DAS ACOES DA FARMACIA BASICA	695.170,27	0,00	0,00	695.170,27
10.304	Vigilância sanitária	241.453,29	1.328.845,97	0,00	1.570.299,26
10.304.0016	VIGILANCIA EM SAUDE	241.453,29	0,00	0,00	241.453,29
10.304.0016.2071	MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA	241.453,29	0,00	0,00	241.453,29
10.304.0027	CONTROLE DE ZOONOSES	0,00	1.328.845,97	0,00	1.328.845,97
10.304.0027.2096	AÇÕES PREVENTIVAS DE ZOONOSES	0,00	1.328.845,97	0,00	1.328.845,97
10.305	Vigilância epidemiológica	2.357.814,64	0,00	0,00	2.357.814,64
10.305.0016	VIGILANCIA EM SAUDE	2.357.814,64	0,00	0,00	2.357.814,64
10.305.0016.2072	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA	2.357.814,64	0,00	0,00	2.357.814,64
10.846	Outros encargos especiais	0,00	0,00	15.428,91	15.428,91
10.846.0002	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	15.428,91	15.428,91
10.846.0002.9007	SENTENCAS JUDICIAIS - SEMUSA	0,00	0,00	15.428,91	15.428,91
12	Educação	26.461.950,71	53.680.950,35	687.906,04	80.830.807,10
12.122	Administração geral	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
12.122.0006	ENSINO PARA TRANSFORMACAO	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
12.122.0006.2097	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
12.128	Formação de recursos humanos	0,00	47.450,00	0,00	47.450,00
12.128.0006	ENSINO PARA TRANSFORMACAO	0,00	47.450,00	0,00	47.450,00
12.128.0006.2026	FORMACAO E CAPACITACAO DE SERVIDORES - ENS. FUNDAM	0,00	47.450,00	0,00	47.450,00
12.361	Ensino fundamental	22.907.666,31	33.136.694,98	466.597,75	56.510.959,04

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.361.0006	ENSINO PARA TRANSFORMACAO	22.907.666,31	33.136.694,98	466.597,75	56.510.959,04
12.361.0006.1004	AMPLIACAO/ADEQUACAO E INSTALACAO DE ESCOLAS	2.663.314,75	0,00	0,00	2.663.314,75
12.361.0006.1005	FOMENTO A SALA DE LEITURA	0,00	57.618,00	0,00	57.618,00
12.361.0006.1008	IMPLANT. NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - FUNDAM	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
12.361.0006.2025	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	1.330.168,72	0,00	1.330.168,72
12.361.0006.2028	MAN. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.150.200,06	0,00	10.150.200,06
12.361.0006.2029	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	0,00	2.508.801,78	0,00	2.508.801,78
12.361.0006.2030	MANUTENCAO DO PDDE	0,00	525,30	0,00	525,30
12.361.0006.2031	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	9.479.537,24	0,00	9.479.537,24
12.361.0006.2034	AQUISICAO DE UNIFORMES - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	487.995,00	0,00	487.995,00
12.361.0006.2043	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30	0,00	4.519.800,00	0,00	4.519.800,00
12.361.0006.2044	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70	20.046.351,56	0,00	0,00	20.046.351,56
12.361.0006.2093	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 30%	0,00	2.586.635,10	0,00	2.586.635,10
12.361.0006.2098	MAN. E DESENV. DO ENSINO FUND. CAMPO	0,00	1.447.336,11	0,00	1.447.336,11
12.361.0006.2099	MAN. E DESENV. DO ENSINO FUND. INTEGRAL	0,00	568.077,67	0,00	568.077,67
12.361.0006.9002	REPASSE AS UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	466.597,75	466.597,75
12.364	Ensino superior	0,00	1.096.502,27	0,00	1.096.502,27
12.364.0006	ENSINO PARA TRANSFORMACAO	0,00	1.096.502,27	0,00	1.096.502,27
12.364.0006.2036	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	1.096.502,27	0,00	1.096.502,27
12.365	Educação infantil	3.554.284,40	18.473.125,10	221.308,29	22.248.717,79
12.365.0006	ENSINO PARA TRANSFORMACAO	3.554.284,40	18.473.125,10	221.308,29	22.248.717,79
12.365.0006.1010	AMPLIACAO E REFORMA - UN. EDUCACAO INFANTIL	917.500,00	0,00	0,00	917.500,00
12.365.0006.1015	IMPL. NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - CRECHE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
12.365.0006.1016	IMPL. NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - PRE ESCOL	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
12.365.0006.2033	AQUISICAO DE UNIFORMES - EDUC. INFANTIL	0,00	266.700,00	0,00	266.700,00
12.365.0006.2037	MAN. DO APRENDIZADO INFANTIL - PRE-ESCOLA	2.600.784,40	0,00	0,00	2.600.784,40
12.365.0006.2038	MAN. DO APRENDIZADO INFANTIL - CRECHE	0,00	2.553.528,40	0,00	2.553.528,40
12.365.0006.2039	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	0,00	553.611,60	0,00	553.611,60
12.365.0006.2040	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	0,00	771.138,88	0,00	771.138,88
12.365.0006.2045	ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - FUNDEB 70	0,00	7.779.014,19	0,00	7.779.014,19
12.365.0006.2046	ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30	0,00	6.071,50	0,00	6.071,50
12.365.0006.2047	MAN. DO APRENDIZADO INF. PRE-ESCOLA - FUNDEB 30	0,00	2.835.547,25	0,00	2.835.547,25
12.365.0006.2048	ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70	0,00	3.653.513,28	0,00	3.653.513,28
12.365.0006.9003	REPASSE A UNIDADES ESCOLARES - PRE-ESCOLA	0,00	0,00	141.069,03	141.069,03
12.365.0006.9004	REPASSE A UNIDADES ESCOLARES - CRECHE	0,00	0,00	80.239,26	80.239,26
12.367	Educação especial	0,00	918.778,00	0,00	918.778,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.367.0006	ENSINO PARA TRANSFORMACAO	0,00	918.778,00	0,00	918.778,00
12.367.0006.2042	ENSINO ESPECIAL	0,00	918.778,00	0,00	918.778,00
13	Cultura	2.164.962,16	0,00	0,00	2.164.962,16
13.392	Difusão cultural	2.164.962,16	0,00	0,00	2.164.962,16
13.392.0025	SOMANDO SABERES CULTURAIS	2.164.962,16	0,00	0,00	2.164.962,16
13.392.0025.2086	ACOES DE FORTALECIMENTO DA CULTURA	1.908.057,13	0,00	0,00	1.908.057,13
13.392.0025.2100	MANUTENCAO DA FANFARRA MUNICIPAL	44.044,57	0,00	0,00	44.044,57
13.392.0025.2101	MANUT. DA POLÍTICA NAC. ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	212.860,46	0,00	0,00	212.860,46
15	Urbanismo	5.974.933,79	60.996.295,74	0,00	66.971.229,53
15.451	Infra-estrutura urbana	5.974.933,79	56.325.104,16	0,00	62.300.037,95
15.451.0007	PRO CIDADE	5.974.933,79	56.325.104,16	0,00	62.300.037,95
15.451.0007.2051	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	56.325.104,16	0,00	56.325.104,16
15.451.0007.2052	MANUTENÇÃO URBANA	5.974.933,79	0,00	0,00	5.974.933,79
15.452	Serviços urbanos	0,00	4.671.191,58	0,00	4.671.191,58
15.452.0008	LIMPEZA URBANA	0,00	4.671.191,58	0,00	4.671.191,58
15.452.0008.2053	LIMPEZA URBANA	0,00	4.671.191,58	0,00	4.671.191,58
17	Saneamento	4.668.995,14	0,00	0,00	4.668.995,14
17.512	Saneamento básico urbano	4.668.995,14	0,00	0,00	4.668.995,14
17.512.0010	SANEAMENTO BASICO	4.668.995,14	0,00	0,00	4.668.995,14
17.512.0010.2055	GESTAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	4.668.995,14	0,00	0,00	4.668.995,14
18	Gestão ambiental	1.508.699,96	280.000,00	0,00	1.788.699,96
18.423	Assistência aos povos indígenas	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
18.423.0021	MAIS VERDE	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
18.423.0021.2084	APOIO A ETNIAS INDIGENAS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
18.541	Preservação e conservação ambiental	1.508.699,96	0,00	0,00	1.508.699,96
18.541.0021	MAIS VERDE	1.508.699,96	0,00	0,00	1.508.699,96
18.541.0021.1020	CONTRUÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
18.541.0021.2080	GESTAO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL	1.175.845,48	0,00	0,00	1.175.845,48
18.541.0021.2081	ACOES PRO ATIVAS AMBIENTAIS	92.854,48	0,00	0,00	92.854,48
20	Agricultura	3.108.628,84	2.977.509,46	0,00	6.086.138,30
20.122	Administração geral	1.256.238,43	0,00	0,00	1.256.238,43
20.122.0020	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	1.256.238,43	0,00	0,00	1.256.238,43
20.122.0020.2075	GESTAO DA SEMDER	1.256.238,43	0,00	0,00	1.256.238,43
20.128	Formação de recursos humanos	0,00	3.650,14	0,00	3.650,14
20.128.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	0,00	3.650,14	0,00	3.650,14
20.128.0001.2078	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS -SEMDER	0,00	3.650,14	0,00	3.650,14

Data: 12/02/2026 09:12:14 Página: 5 de 7
Data da emissão: 12/02/2026 09:12:14 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
20.608	Promoção da produção agropecuária	1.852.390,41	2.973.859,32	0,00	4.826.249,73
20.608.0020	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	1.852.390,41	2.973.859,32	0,00	4.826.249,73
20.608.0020.2074	PORTEIRA A DENTRO	362.548,34	0,00	0,00	362.548,34
20.608.0020.2076	ASSISTENCIA TECNICA A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	2.973.859,32	0,00	2.973.859,32
20.608.0020.2077	ACOES DE MECANIZACAO AGRICOLA	1.489.842,07	0,00	0,00	1.489.842,07
23	Comércio e serviços	2.672.513,36	0,00	0,00	2.672.513,36
23.695	Turismo	2.672.513,36	0,00	0,00	2.672.513,36
23.695.0023	SUSTENTABILIDADE E TURISTICO	2.672.513,36	0,00	0,00	2.672.513,36
23.695.0023.2085	GESTAO DAS ACOES TURISTICAS	2.672.513,36	0,00	0,00	2.672.513,36
25	Energia	3.299.926,42	0,00	0,00	3.299.926,42
25.752	Energia elétrica	3.299.926,42	0,00	0,00	3.299.926,42
25.752.0012	CIDADE ILUMINADA	3.299.926,42	0,00	0,00	3.299.926,42
25.752.0012.2056	GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PÚBLICA	3.299.926,42	0,00	0,00	3.299.926,42
26	Transporte	10.831.872,24	0,00	0,00	10.831.872,24
26.782	Transporte rodoviário	10.831.872,24	0,00	0,00	10.831.872,24
26.782.0009	PRO ESTRADAS	10.831.872,24	0,00	0,00	10.831.872,24
26.782.0009.2054	MANUTENCAO DA LOGISTICA RODOVIARIA	10.831.872,24	0,00	0,00	10.831.872,24
27	Desporto e lazer	1.593.174,03	0,00	0,00	1.593.174,03
27.812	Desporto comunitário	1.593.174,03	0,00	0,00	1.593.174,03
27.812.0024	ESPORTE E LAZER DA CIDADE	1.593.174,03	0,00	0,00	1.593.174,03
27.812.0024.2087	GESTAO DAS ACOES DE ESPORTE E LAZER	1.593.174,03	0,00	0,00	1.593.174,03
28	Encargos especiais	0,00	0,00	2.772.821,41	2.772.821,41
28.843	Serviço da dívida interna	0,00	0,00	301.403,40	301.403,40
28.843.0002	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	301.403,40	301.403,40
28.843.0002.9009	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	301.403,40	301.403,40
28.846	Outros encargos especiais	0,00	0,00	2.471.418,01	2.471.418,01
28.846.0002	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	2.471.418,01	2.471.418,01
28.846.0002.9001	CONTRIBUICAO PASEP	0,00	0,00	2.359.978,90	2.359.978,90
28.846.0002.9006	SENTENCAS JUDICIAIS - SEMUFI	0,00	0,00	72.017,90	72.017,90
28.846.0002.9008	SENTENCAS JUDICIAIS - SME	0,00	0,00	39.421,21	39.421,21
	TOTAL:	**142.381.083,81**	**124.832.596,59**	**3.476.156,36**	**270.689.836,76**
	TOTAL GERAL:				**270.689.836,76**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total

ARIPUANÃ - MT, 12 de fevereiro de 2026

SELUIR PEIXER REGHIN Prefeita	ANDREIA PEREIRA DA SILVA Secretária de Finanças	CRYSTIAN AMADO ALENCAR DA ROSA Contador CRC - MT 020698/O-9

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração	13.661.250,96	4.518.879,12	18.180.130,08
04.122	Administração geral	8.947.591,71	2.958.468,96	11.906.060,67
04.122.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	8.947.591,71	2.958.468,96	11.906.060,67
04.122.0001.1003	REALIZACAO DE CONCURSO E PROCESSO SELETIVO	2.960,02	0,00	2.960,02
04.122.0001.1003.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.960,02	0,00	2.960,02
04.122.0001.2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO	3.262.159,69	897.527,17	4.159.686,86
04.122.0001.2002.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.771.744,77	0,00	2.771.744,77
04.122.0001.2002.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	453.033,94	0,00	453.033,94
04.122.0001.2002.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	361.286,40	361.286,40
04.122.0001.2002.1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	512.890,77	512.890,77
04.122.0001.2002.1.720.0000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	23.350,00	23.350,00
04.122.0001.2002.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	37.380,98	0,00	37.380,98
04.122.0001.2004	GESTAO DA SEC. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	1.296.746,05	487.466,47	1.784.212,52
04.122.0001.2004.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	952.191,82	0,00	952.191,82
04.122.0001.2004.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	344.554,23	0,00	344.554,23
04.122.0001.2004.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	82.106,40	82.106,40
04.122.0001.2004.1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	88.657,28	88.657,28
04.122.0001.2004.1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	0,00	36.690,13	36.690,13
04.122.0001.2004.2.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	117.398,71	117.398,71
04.122.0001.2004.2.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	152.933,95	152.933,95
04.122.0001.2004.2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	9.680,00	9.680,00
04.122.0001.2006	GESTAO E MANUTENCAO DA SEMAD	1.979.478,34	502.021,59	2.481.499,93

Data: 12/02/2026 09:15:10 — Página: 1 de 24
Data da emissão: 12/02/2026 09:15:10 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0001.2006.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.766.701,61	0,00	1.766.701,61
04.122.0001.2006.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	28.954,88	0,00	28.954,88
04.122.0001.2006.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	374.881,27	374.881,27
04.122.0001.2006.1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	127.140,32	127.140,32
04.122.0001.2006.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	129.824,57	0,00	129.824,57
04.122.0001.2006.2.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	53.997,28	0,00	53.997,28
04.122.0001.2007	MANUTENCAO UNIDADE MUN. DO PROCON	241.487,81	4.204,88	245.692,69
04.122.0001.2007.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	241.487,81	0,00	241.487,81
04.122.0001.2007.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	4.204,88	4.204,88
04.122.0001.2049	GESTAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	898.384,25	487.655,78	1.386.040,03
04.122.0001.2049.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	898.384,25	0,00	898.384,25
04.122.0001.2049.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	446.355,78	446.355,78
04.122.0001.2049.1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	41.300,00	41.300,00
04.122.0001.2088	GESTAO DA CIDADE	1.266.375,55	579.593,07	1.845.968,62
04.122.0001.2088.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.204.001,55	0,00	1.204.001,55
04.122.0001.2088.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	9.060,00	0,00	9.060,00
04.122.0001.2088.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	579.593,07	579.593,07
04.122.0001.2088.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	53.314,00	0,00	53.314,00
04.123	Administração financeira	3.951.417,47	832.157,15	4.783.574,62
04.123.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	3.951.417,47	832.157,15	4.783.574,62
04.123.0001.2012	GESTAO E ENCARGOS DA SEMUFI	3.951.417,47	832.157,15	4.783.574,62
04.123.0001.2012.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.619.778,11	0,00	3.619.778,11
04.123.0001.2012.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	130.860,46	0,00	130.860,46
04.123.0001.2012.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	495.793,58	495.793,58

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.123.0001.2012.1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	46.422,57	46.422,57
04.123.0001.2012.1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	0,00	248.575,52	248.575,52
04.123.0001.2012.1.720.0000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	41.365,48	41.365,48
04.123.0001.2012.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	200.778,90	0,00	200.778,90
04.124	Controle interno	460.387,22	8.781,55	469.168,77
04.124.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	460.387,22	8.781,55	469.168,77
04.124.0001.2003	ACOES DA CONTROLADORIA INTERNA	460.387,22	8.781,55	469.168,77
04.124.0001.2003.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	453.624,92	0,00	453.624,92
04.124.0001.2003.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	6.762,30	0,00	6.762,30
04.124.0001.2003.1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	8.781,55	8.781,55
04.128	Formação de recursos humanos	301.854,56	27.016,72	328.871,28
04.128.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	301.854,56	27.016,72	328.871,28
04.128.0001.2008	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEMAD	194.557,77	14.035,00	208.592,77
04.128.0001.2008.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.893,77	0,00	24.893,77
04.128.0001.2008.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	15.000,00	0,00	15.000,00
04.128.0001.2008.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	14.035,00	14.035,00
04.128.0001.2008.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	35.120,00	0,00	35.120,00
04.128.0001.2008.2.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	119.544,00	0,00	119.544,00
04.128.0001.2013	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEMUFI	24.744,12	135,00	24.879,12
04.128.0001.2013.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.788,12	0,00	8.788,12
04.128.0001.2013.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	15.956,00	0,00	15.956,00
04.128.0001.2013.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	135,00	135,00
04.128.0001.2050	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SINFRA	64.000,00	0,00	64.000,00
04.128.0001.2050.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	64.000,00	0,00	64.000,00
04.128.0001.2079	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - SEMAM	0,00	12.846,72	12.846,72
04.128.0001.2079.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	12.846,72	12.846,72

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.128.0001.2091	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SETEC	1.150,00	0,00	1.150,00
04.128.0001.2091.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.150,00	0,00	1.150,00
04.128.0001.2092	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SECID	10.816,12	0,00	10.816,12
04.128.0001.2092.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.816,12	0,00	10.816,12
04.128.0001.2094	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEGPLAN	6.586,55	0,00	6.586,55
04.128.0001.2094.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.586,55	0,00	6.586,55
04.131	Comunicação social	0,00	692.454,74	692.454,74
04.131.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	0,00	692.454,74	692.454,74
04.131.0001.2005	DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	0,00	692.454,74	692.454,74
04.131.0001.2005.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	74.245,18	74.245,18
04.131.0001.2005.1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	79.170,40	79.170,40
04.131.0001.2005.2.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	539.039,16	539.039,16
06	Segurança pública	227.987,50	0,00	227.987,50
06.181	Policiamento	227.987,50	0,00	227.987,50
06.181.0026	SEGURANÇA PÚBLICA	227.987,50	0,00	227.987,50
06.181.0026.2095	MANUTENÇÃO CONVÊNIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	227.987,50	0,00	227.987,50
06.181.0026.2095.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	227.987,50	0,00	227.987,50
08	Assistência social	4.620.359,82	1.112.881,96	5.733.241,78
08.122	Administração geral	1.052.108,39	185.244,36	1.237.352,75
08.122.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	1.052.108,39	185.244,36	1.237.352,75
08.122.0001.2014	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.052.108,39	185.244,36	1.237.352,75
08.122.0001.2014.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.052.108,39	0,00	1.052.108,39
08.122.0001.2014.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	115.752,02	115.752,02
08.122.0001.2014.1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	69.492,34	69.492,34
08.128	Formação de recursos humanos	0,00	23.157,85	23.157,85
08.128.0005	ATENDIMENTO SOCIAL	0,00	23.157,85	23.157,85
08.128.0005.2024	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEMUAS	0,00	23.157,85	23.157,85
08.128.0005.2024.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	23.157,85	23.157,85
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	457.587,13	47.194,92	504.782,05

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.241.0003	MELHOR IDADE	457.587,13	47.194,92	504.782,05
08.241.0003.2016	ACOES A MELHOR IDADE	457.587,13	47.194,92	504.782,05
08.241.0003.2016.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	451.587,13	0,00	451.587,13
08.241.0003.2016.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	28.515,76	28.515,76
08.241.0003.2016.1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	18.679,16	18.679,16
08.241.0003.2016.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	6.000,00	0,00	6.000,00
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	882.089,15	52.031,14	934.120,29
08.243.0004	CRIANCA E ADOLESCENTE	882.089,15	52.031,14	934.120,29
08.243.0004.2015	APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE	469.681,66	23.412,17	493.093,83
08.243.0004.2015.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	352.276,29	0,00	352.276,29
08.243.0004.2015.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	43.990,07	0,00	43.990,07
08.243.0004.2015.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	18.477,17	18.477,17
08.243.0004.2015.1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	4.935,00	4.935,00
08.243.0004.2015.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	73.415,30	0,00	73.415,30
08.243.0004.2017	ACOES DO CONSELHO TUTELAR	412.407,49	28.618,97	441.026,46
08.243.0004.2017.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	412.407,49	0,00	412.407,49
08.243.0004.2017.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	28.618,97	28.618,97
08.244	Assistência comunitária	2.228.575,15	805.253,69	3.033.828,84
08.244.0005	ATENDIMENTO SOCIAL	2.228.575,15	805.253,69	3.033.828,84
08.244.0005.2018	ACOES DO ATENDIMENTO SOCIAL	272.755,94	129.707,38	402.463,32
08.244.0005.2018.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	247.833,55	0,00	247.833,55
08.244.0005.2018.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	24.922,39	0,00	24.922,39
08.244.0005.2018.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	81.420,88	81.420,88
08.244.0005.2018.1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	48.286,50	48.286,50
08.244.0005.2019	ACOES DO CRAS	752.760,16	242.231,17	994.991,33
08.244.0005.2019.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	744.880,16	0,00	744.880,16

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0005.2019.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	7.880,00	0,00	7.880,00
08.244.0005.2019.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	151.239,64	151.239,64
08.244.0005.2019.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	77.859,34	77.859,34
08.244.0005.2019.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	12.891,91	12.891,91
08.244.0005.2019.2.660.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	240,28	240,28
08.244.0005.2020	ACOES DO CREAS	921.163,36	66.313,55	987.476,91
08.244.0005.2020.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	915.363,36	0,00	915.363,36
08.244.0005.2020.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.800,00	0,00	5.800,00
08.244.0005.2020.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	49.445,10	49.445,10
08.244.0005.2020.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	1.851,22	1.851,22
08.244.0005.2020.1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	305,88	305,88
08.244.0005.2020.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	14.705,39	14.705,39
08.244.0005.2020.2.660.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	5,96	5,96
08.244.0005.2021	ACOES DO COFINANCIAMENTO	0,00	226.305,04	226.305,04
08.244.0005.2021.1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	157.720,76	157.720,76
08.244.0005.2021.2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	68.584,28	68.584,28
08.244.0005.2022	ACOES DO BOLSA FAMILIA	281.895,69	140.696,55	422.592,24
08.244.0005.2022.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	281.895,69	0,00	281.895,69
08.244.0005.2022.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	53.198,33	53.198,33
08.244.0005.2022.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	25.722,57	25.722,57
08.244.0005.2022.1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	10.776,45	10.776,45
08.244.0005.2022.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	50.999,20	50.999,20
10	Saúde	41.359.649,47	21.507.688,28	62.867.337,75
10.122	Administração geral	3.671.336,12	22.649,28	3.693.985,40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.122.0011	GESTAO ADMINISTRATIVA SEMUSA	3.671.264,92	22.649,28	3.693.914,20
10.122.0011.2057	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE	3.671.264,92	22.649,28	3.693.914,20
10.122.0011.2057.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.671.264,92	0,00	3.671.264,92
10.122.0011.2057.1.758.0000000	Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0,00	19.194,98	19.194,98
10.122.0011.2057.2.621.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	0,00	3.454,30	3.454,30
10.122.0018	GESTAO EM SAÚDE	71,20	0,00	71,20
10.122.0018.2058	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	71,20	0,00	71,20
10.122.0018.2058.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,20	0,00	71,20
10.128	Formação de recursos humanos	26.250,00	16.500,00	42.750,00
10.128.0018	GESTAO EM SAÚDE	26.250,00	16.500,00	42.750,00
10.128.0018.2059	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEMUSA	26.250,00	16.500,00	42.750,00
10.128.0018.2059.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	26.250,00	0,00	26.250,00
10.128.0018.2059.2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	16.500,00	16.500,00
10.301	Atenção básica	10.131.395,35	11.049.558,72	21.180.954,07
10.301.0013	ATENÇÃO PRIMARIA	8.243.485,88	10.615.828,71	18.859.314,59
10.301.0013.2060	MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	460.794,93	1.751.425,80	2.212.220,73
10.301.0013.2060.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	460.794,93	0,00	460.794,93
10.301.0013.2060.1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	1.435.786,35	1.435.786,35
10.301.0013.2060.2.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	315.639,45	315.639,45
10.301.0013.2061	MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE BUCAL	979.461,54	329.473,37	1.308.934,91
10.301.0013.2061.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	979.461,54	0,00	979.461,54
10.301.0013.2061.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	82.030,25	82.030,25
10.301.0013.2061.2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	231.390,92	231.390,92
10.301.0013.2061.2.706.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	0,00	16.052,20	16.052,20
10.301.0013.2062	MANUTENCAO DAS ACOES DAS APS	6.096.406,61	7.390.892,74	13.487.299,35
10.301.0013.2062.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	419.382,12	0,00	419.382,12
10.301.0013.2062.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.628.018,39	0,00	5.628.018,39
10.301.0013.2062.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	2.201.854,49	2.201.854,49

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0013.2062.1.600.3130000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão	0,00	179.928,84	179.928,84
10.301.0013.2062.1.601.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10.301.0013.2062.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	385.424,98	385.424,98
10.301.0013.2062.1.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	249.993,90	249.993,90
10.301.0013.2062.1.701.3210000	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	2.399,00	2.399,00
10.301.0013.2062.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	49.006,10	0,00	49.006,10
10.301.0013.2062.2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.267.104,37	1.267.104,37
10.301.0013.2062.2.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	0,00	1.400.724,39	1.400.724,39
10.301.0013.2062.2.601.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	0,00	43.203,60	43.203,60
10.301.0013.2062.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	78.173,33	78.173,33
10.301.0013.2062.2.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	6.307,95	6.307,95
10.301.0013.2062.2.701.3210000	Identificação das Transferncis do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	223.900,69	223.900,69
10.301.0013.2062.2.706.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	0,00	151.877,20	151.877,20
10.301.0013.2089	REALIZACAO DE EXAMES - AB	706.822,80	1.144.036,80	1.850.859,60
10.301.0013.2089.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	706.822,80	0,00	706.822,80
10.301.0013.2089.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	139.585,20	139.585,20
10.301.0013.2089.1.600.3130000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão	0,00	379.999,00	379.999,00
10.301.0013.2089.2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	214.855,50	214.855,50
10.301.0013.2089.2.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	0,00	322.805,10	322.805,10
10.301.0013.2089.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2089.2.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	86.792,00	86.792,00
10.301.0019	INVESTIMENTOS ESTRUTURAIS EM SAUDE	1.887.909,47	433.730,01	2.321.639,48
10.301.0019.2064	REFORMA E AMPLIACAO DAS USF	1.887.909,47	433.730,01	2.321.639,48
10.301.0019.2064.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	87.909,47	0,00	87.909,47
10.301.0019.2064.1.706.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	0,00	49.208,10	49.208,10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0019.2064.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
10.301.0019.2064.2.706.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	0,00	384.521,91	384.521,91
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	23.828.303,24	9.482.631,96	33.310.935,20
10.302.0015	ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.828.303,24	9.419.532,01	33.247.835,25
10.302.0015.2065	MANUTENCAO DAS ACOES DO ATEND. HOSP/AMB. DE EMERG	18.354.473,37	7.862.726,15	26.217.199,52
10.302.0015.2065.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	498.487,49	0,00	498.487,49
10.302.0015.2065.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.879.095,06	0,00	14.879.095,06
10.302.0015.2065.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	836.649,87	836.649,87
10.302.0015.2065.1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	1.962,16	1.962,16
10.302.0015.2065.1.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	1.058.730,94	1.058.730,94
10.302.0015.2065.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	278.104,64	278.104,64
10.302.0015.2065.1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	1.179.814,32	1.179.814,32
10.302.0015.2065.1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	0,00	120.950,01	120.950,01
10.302.0015.2065.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.976.890,82	0,00	2.976.890,82
10.302.0015.2065.2.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	1.962,36	1.962,36
10.302.0015.2065.2.706.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	0,00	215.365,00	215.365,00
10.302.0015.2065.2.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	4.164.616,97	4.164.616,97
10.302.0015.2065.2.710.3210000	Identificação das Transferncis do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	4.569,88	4.569,88
10.302.0015.2066	MANUTENCAO TFD	4.189.777,64	739.441,74	4.929.219,38
10.302.0015.2066.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	434.245,33	0,00	434.245,33
10.302.0015.2066.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.055.532,31	0,00	3.055.532,31
10.302.0015.2066.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	236.287,20	236.287,20
10.302.0015.2066.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	700.000,00	0,00	700.000,00
10.302.0015.2066.2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	81.659,96	81.659,96
10.302.0015.2066.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	197.418,85	197.418,85

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0015.2066.2.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	194.621,03	194.621,03
10.302.0015.2066.2.701.3210000	Identificação das Transferncis do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	2.040,00	2.040,00
10.302.0015.2066.2.710.3210000	Identificação das Transferncis do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	27.414,70	27.414,70
10.302.0015.2067	MANUTENCAO DAS ACOES DO SAMU 192	56.767,85	808.764,12	865.531,97
10.302.0015.2067.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	56.767,85	0,00	56.767,85
10.302.0015.2067.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	272.182,79	272.182,79
10.302.0015.2067.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	76.456,02	76.456,02
10.302.0015.2067.2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	395.852,18	395.852,18
10.302.0015.2067.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	64.273,13	64.273,13
10.302.0015.2068	REALIZACAO DE EXAMES - MAC	327.354,40	8.600,00	335.954,40
10.302.0015.2068.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	327.354,40	0,00	327.354,40
10.302.0015.2068.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	8.600,00	8.600,00
10.302.0015.2069	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DESCRENTRALIZADA DE REABILIT	899.929,98	0,00	899.929,98
10.302.0015.2069.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	42.560,00	0,00	42.560,00
10.302.0015.2069.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	857.369,98	0,00	857.369,98
10.302.0019	INVESTIMENTOS ESTRUTURAIS EM SAUDE	0,00	63.099,95	63.099,95
10.302.0019.2063	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	63.099,95	63.099,95
10.302.0019.2063.2.703.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0,00	63.099,95	63.099,95
10.303	Suporte profilático e terapêutico	465.764,11	229.406,16	695.170,27
10.303.0017	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	465.764,11	229.406,16	695.170,27
10.303.0017.2070	MANUTENCAO DAS ACOES DA FARMACIA BASICA	465.764,11	229.406,16	695.170,27
10.303.0017.2070.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	465.764,11	0,00	465.764,11
10.303.0017.2070.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	135.512,64	135.512,64
10.303.0017.2070.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	50.328,88	50.328,88
10.303.0017.2070.2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	32.353,64	32.353,64

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.303.0017.2070.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	11.211,00	11.211,00
10.304	Vigilância sanitária	1.355.764,63	214.534,63	1.570.299,26
10.304.0016	VIGILANCIA EM SAUDE	229.418,66	12.034,63	241.453,29
10.304.0016.2071	MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA	229.418,66	12.034,63	241.453,29
10.304.0016.2071.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	229.418,66	0,00	229.418,66
10.304.0016.2071.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	4.726,00	4.726,00
10.304.0016.2071.2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	7.160,63	7.160,63
10.304.0016.2071.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	148,00	148,00
10.304.0027	CONTROLE DE ZOONOSES	1.126.345,97	202.500,00	1.328.845,97
10.304.0027.2096	AÇÕES PREVENTIVAS DE ZOONOSES	1.126.345,97	202.500,00	1.328.845,97
10.304.0027.2096.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	95.824,26	0,00	95.824,26
10.304.0027.2096.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	202.500,00	202.500,00
10.304.0027.2096.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	280.521,71	0,00	280.521,71
10.304.0027.2096.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	750.000,00	0,00	750.000,00
10.305	Vigilância epidemiológica	1.865.407,11	492.407,53	2.357.814,64
10.305.0016	VIGILANCIA EM SAUDE	1.865.407,11	492.407,53	2.357.814,64
10.305.0016.2072	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA	1.865.407,11	492.407,53	2.357.814,64
10.305.0016.2072.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	865.407,11	0,00	865.407,11
10.305.0016.2072.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	15.000,00	15.000,00
10.305.0016.2072.1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	323.159,69	323.159,69
10.305.0016.2072.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.305.0016.2072.2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	83.563,30	83.563,30
10.305.0016.2072.2.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	58.654,29	58.654,29
10.305.0016.2072.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	151,25	151,25
10.305.0016.2072.2.706.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	0,00	11.879,00	11.879,00
10.846	Outros encargos especiais	15.428,91	0,00	15.428,91

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.846.0002	OPERACOES ESPECIAIS	15.428,91	0,00	15.428,91
10.846.0002.9007	SENTENCAS JUDICIAIS - SEMUSA	15.428,91	0,00	15.428,91
10.846.0002.9007.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.428,91	0,00	15.428,91
12	Educação	30.527.990,49	50.302.816,61	80.830.807,10
12.122	Administração geral	8.400,00	0,00	8.400,00
12.122.0006	ENSINO PARA TRANSFORMACAO	8.400,00	0,00	8.400,00
12.122.0006.2097	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.400,00	0,00	8.400,00
12.122.0006.2097.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	8.400,00	0,00	8.400,00
12.128	Formação de recursos humanos	47.450,00	0,00	47.450,00
12.128.0006	ENSINO PARA TRANSFORMACAO	47.450,00	0,00	47.450,00
12.128.0006.2026	FORMACAO E CAPACITACAO DE SERVIDORES - ENS. FUNDAM	47.450,00	0,00	47.450,00
12.128.0006.2026.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	47.450,00	0,00	47.450,00
12.361	Ensino fundamental	22.198.472,26	34.312.486,78	56.510.959,04
12.361.0006	ENSINO PARA TRANSFORMACAO	22.198.472,26	34.312.486,78	56.510.959,04
12.361.0006.1004	AMPLIACAO/ADEQUACAO E INSTALACAO DE ESCOLAS	1.024.136,75	1.639.178,00	2.663.314,75
12.361.0006.1004.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	996.831,95	0,00	996.831,95
12.361.0006.1004.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1004.2.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	27.304,80	0,00	27.304,80
12.361.0006.1004.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	1.639.178,00	1.639.178,00
12.361.0006.1005	FOMENTO A SALA DE LEITURA	57.618,00	0,00	57.618,00
12.361.0006.1005.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	57.618,00	0,00	57.618,00
12.361.0006.1008	IMPLANT. NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - FUNDAM	198.000,00	0,00	198.000,00
12.361.0006.1008.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	198.000,00	0,00	198.000,00
12.361.0006.2025	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	576.549,77	753.618,95	1.330.168,72
12.361.0006.2025.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	508.751,91	0,00	508.751,91
12.361.0006.2025.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	67.797,86	0,00	67.797,86
12.361.0006.2025.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	316.038,44	316.038,44
12.361.0006.2025.1.705.0000000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	17.995,60	17.995,60

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0006.2025.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	419.584,91	419.584,91
12.361.0006.2028	MAN. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.120.113,43	30.086,63	10.150.200,06
12.361.0006.2028.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	95.424,90	0,00	95.424,90
12.361.0006.2028.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.024.688,53	0,00	10.024.688,53
12.361.0006.2028.1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	7.142,73	7.142,73
12.361.0006.2028.2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	22.943,90	22.943,90
12.361.0006.2029	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	0,00	2.508.801,78	2.508.801,78
12.361.0006.2029.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	2.095.392,27	2.095.392,27
12.361.0006.2029.2.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	412.513,82	412.513,82
12.361.0006.2029.2.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	452,29	452,29
12.361.0006.2029.2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	443,40	443,40
12.361.0006.2030	MANUTENCAO DO PDDE	0,00	525,30	525,30
12.361.0006.2030.1.551.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	525,30	525,30
12.361.0006.2031	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	7.599.652,08	1.879.885,16	9.479.537,24
12.361.0006.2031.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	7.599.652,08	0,00	7.599.652,08
12.361.0006.2031.1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	314.670,85	314.670,85
12.361.0006.2031.1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	13.607,03	13.607,03
12.361.0006.2031.1.599.0000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	1.435.402,11	1.435.402,11
12.361.0006.2031.1.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	0,00	24.795,82	24.795,82
12.361.0006.2031.2.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	14.282,00	14.282,00
12.361.0006.2031.2.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	51.414,37	51.414,37
12.361.0006.2031.2.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	0,00	25.712,98	25.712,98
12.361.0006.2034	AQUISICAO DE UNIFORMES - ENS. FUNDAMENTAL	250.000,00	237.995,00	487.995,00
12.361.0006.2034.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	250.000,00	0,00	250.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0006.2034.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	237.995,00	237.995,00
12.361.0006.2043	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30	0,00	4.519.800,00	4.519.800,00
12.361.0006.2043.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	2.381.729,78	2.381.729,78
12.361.0006.2043.1.543.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	0,00	1.677.581,09	1.677.581,09
12.361.0006.2043.2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	332.743,94	332.743,94
12.361.0006.2043.2.543.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	0,00	127.745,19	127.745,19
12.361.0006.2044	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70	0,00	20.046.351,56	20.046.351,56
12.361.0006.2044.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	19.069.534,88	19.069.534,88
12.361.0006.2044.2.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	976.816,68	976.816,68
12.361.0006.2093	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 30%	0,00	2.586.635,10	2.586.635,10
12.361.0006.2093.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	2.334.374,04	2.334.374,04
12.361.0006.2093.2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	252.261,06	252.261,06
12.361.0006.2098	MAN. E DESENV. DO ENSINO FUND. CAMPO	1.447.336,11	0,00	1.447.336,11
12.361.0006.2098.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.447.336,11	0,00	1.447.336,11
12.361.0006.2099	MAN. E DESENV. DO ENSINO FUND. INTEGRAL	458.468,37	109.609,30	568.077,67
12.361.0006.2099.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	458.432,37	0,00	458.432,37
12.361.0006.2099.1.546.0000000	Transferências do Fundeb – Complementação da União – ETI	0,00	108.920,69	108.920,69
12.361.0006.2099.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	36,00	0,00	36,00
12.361.0006.2099.2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	688,61	688,61
12.361.0006.9002	REPASSE AS UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL	466.597,75	0,00	466.597,75
12.361.0006.9002.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	466.597,75	0,00	466.597,75
12.364	Ensino superior	749.395,07	347.107,20	1.096.502,27
12.364.0006	ENSINO PARA TRANSFORMACAO	749.395,07	347.107,20	1.096.502,27
12.364.0006.2036	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR	749.395,07	347.107,20	1.096.502,27
12.364.0006.2036.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	749.395,07	0,00	749.395,07

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.364.0006.2036.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	347.107,20	347.107,20
12.365	Educação infantil	6.605.495,16	15.643.222,63	22.248.717,79
12.365.0006	ENSINO PARA TRANSFORMACAO	6.605.495,16	15.643.222,63	22.248.717,79
12.365.0006.1010	AMPLIACAO E REFORMA - UN. EDUCACAO INFANTIL	917.500,00	0,00	917.500,00
12.365.0006.1010.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	917.500,00	0,00	917.500,00
12.365.0006.1015	IMPL. NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - CRECHE	36.000,00	0,00	36.000,00
12.365.0006.1015.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	36.000,00	0,00	36.000,00
12.365.0006.1016	IMPL. NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - PRE ESCOL	54.000,00	0,00	54.000,00
12.365.0006.1016.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	54.000,00	0,00	54.000,00
12.365.0006.2033	AQUISICAO DE UNIFORMES - EDUC. INFANTIL	0,00	266.700,00	266.700,00
12.365.0006.2033.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	266.700,00	266.700,00
12.365.0006.2037	MAN. DO APRENDIZADO INFANTIL - PRE-ESCOLA	2.403.475,39	197.309,01	2.600.784,40
12.365.0006.2037.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.403.475,39	0,00	2.403.475,39
12.365.0006.2037.1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	5.617,30	5.617,30
12.365.0006.2037.2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	191.691,71	191.691,71
12.365.0006.2038	MAN. DO APRENDIZADO INFANTIL - CRECHE	2.332.527,45	221.000,95	2.553.528,40
12.365.0006.2038.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.332.527,45	0,00	2.332.527,45
12.365.0006.2038.1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2038.2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	221.000,95	221.000,95
12.365.0006.2039	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	240.959,89	312.651,71	553.611,60
12.365.0006.2039.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	144.979,47	0,00	144.979,47
12.365.0006.2039.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	95.980,42	0,00	95.980,42
12.365.0006.2039.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	123.794,39	123.794,39
12.365.0006.2039.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	185.604,52	185.604,52
12.365.0006.2039.2.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	3.252,80	3.252,80
12.365.0006.2040	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	399.724,14	371.414,74	771.138,88

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0006.2040.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	199.992,00	0,00	199.992,00
12.365.0006.2040.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	199.732,14	0,00	199.732,14
12.365.0006.2040.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	141.423,80	141.423,80
12.365.0006.2040.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	229.990,94	229.990,94
12.365.0006.2045	ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - FUNDEB 70	0,00	7.779.014,19	7.779.014,19
12.365.0006.2045.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	7.623.947,46	7.623.947,46
12.365.0006.2045.2.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	155.066,73	155.066,73
12.365.0006.2046	ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30	0,00	6.071,50	6.071,50
12.365.0006.2046.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	6.071,50	6.071,50
12.365.0006.2047	MAN. DO APRENDIZADO INF. PRE-ESCOLA - FUNDEB 30	0,00	2.835.547,25	2.835.547,25
12.365.0006.2047.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	2.587.789,70	2.587.789,70
12.365.0006.2047.2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	247.757,55	247.757,55
12.365.0006.2048	ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70	0,00	3.653.513,28	3.653.513,28
12.365.0006.2048.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	3.113.339,13	3.113.339,13
12.365.0006.2048.2.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	540.174,15	540.174,15
12.365.0006.9003	REPASSE A UNIDADES ESCOLARES - PRE-ESCOLA	141.069,03	0,00	141.069,03
12.365.0006.9003.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	141.069,03	0,00	141.069,03
12.365.0006.9004	REPASSE A UNIDADES ESCOLARES - CRECHE	80.239,26	0,00	80.239,26
12.365.0006.9004.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	80.239,26	0,00	80.239,26
12.367	Educação especial	918.778,00	0,00	918.778,00
12.367.0006	ENSINO PARA TRANSFORMACAO	918.778,00	0,00	918.778,00
12.367.0006.2042	ENSINO ESPECIAL	918.778,00	0,00	918.778,00
12.367.0006.2042.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	198.778,00	0,00	198.778,00
12.367.0006.2042.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	720.000,00	0,00	720.000,00
13	Cultura	1.566.399,98	598.562,18	2.164.962,16
13.392	Difusão cultural	1.566.399,98	598.562,18	2.164.962,16
13.392.0025	SOMANDO SABERES CULTURAIS	1.566.399,98	598.562,18	2.164.962,16

Data: 12/02/2026 09:15:10 Página: 16 de 24
Data da emissão: 12/02/2026 09:15:10 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
13.392.0025.2086	ACOES DE FORTALECIMENTO DA CULTURA	1.522.355,41	385.701,72	1.908.057,13
13.392.0025.2086.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	568.553,91	0,00	568.553,91
13.392.0025.2086.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	370.013,20	370.013,20
13.392.0025.2086.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	953.801,50	0,00	953.801,50
13.392.0025.2086.2.715.0000000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	11.204,85	11.204,85
13.392.0025.2086.2.716.0000000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	4.483,67	4.483,67
13.392.0025.2100	MANUTENCAO DA FANFARRA MUNICIPAL	44.044,57	0,00	44.044,57
13.392.0025.2100.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	44.044,57	0,00	44.044,57
13.392.0025.2101	MANUT. DA POLÍTICA NAC. ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	0,00	212.860,46	212.860,46
13.392.0025.2101.1.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	10.300,20	10.300,20
13.392.0025.2101.2.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	202.560,26	202.560,26
15	Urbanismo	16.497.252,45	50.473.977,08	66.971.229,53
15.451	Infra-estrutura urbana	15.377.033,73	46.923.004,22	62.300.037,95
15.451.0007	PRO CIDADE	15.377.033,73	46.923.004,22	62.300.037,95
15.451.0007.2051	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	10.589.633,37	45.735.470,79	56.325.104,16
15.451.0007.2051.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	278.913,95	0,00	278.913,95
15.451.0007.2051.1.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	43.500,00	0,00	43.500,00
15.451.0007.2051.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	4.841.971,71	4.841.971,71
15.451.0007.2051.1.706.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	0,00	494.860,00	494.860,00
15.451.0007.2051.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	9.684.810,17	9.684.810,17
15.451.0007.2051.1.754.0000000	Recursos de Operações de Crédito	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
15.451.0007.2051.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.514.834,65	0,00	9.514.834,65
15.451.0007.2051.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	752.384,77	0,00	752.384,77
15.451.0007.2051.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	582.897,96	582.897,96
15.451.0007.2051.2.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	130.930,95	130.930,95

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.451.0007.2052	MANUTENÇÃO URBANA	4.787.400,36	1.187.533,43	5.974.933,79
15.451.0007.2052.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.305.928,38	0,00	2.305.928,38
15.451.0007.2052.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	999.871,58	0,00	999.871,58
15.451.0007.2052.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	344.540,28	344.540,28
15.451.0007.2052.1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	245.448,27	245.448,27
15.451.0007.2052.1.720.0000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	341.040,86	341.040,86
15.451.0007.2052.1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	65.796,61	65.796,61
15.451.0007.2052.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.481.600,40	0,00	1.481.600,40
15.451.0007.2052.2.718.0000000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	107.166,00	107.166,00
15.451.0007.2052.2.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	83.541,41	83.541,41
15.452	Serviços urbanos	1.120.218,72	3.550.972,86	4.671.191,58
15.452.0008	LIMPEZA URBANA	1.120.218,72	3.550.972,86	4.671.191,58
15.452.0008.2053	LIMPEZA URBANA	1.120.218,72	3.550.972,86	4.671.191,58
15.452.0008.2053.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	873.219,12	0,00	873.219,12
15.452.0008.2053.1.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	246.999,60	0,00	246.999,60
15.452.0008.2053.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	2.303.349,67	2.303.349,67
15.452.0008.2053.1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	1.247.623,19	1.247.623,19
17	Saneamento	4.668.995,14	0,00	4.668.995,14
17.512	Saneamento básico urbano	4.668.995,14	0,00	4.668.995,14
17.512.0010	SANEAMENTO BASICO	4.668.995,14	0,00	4.668.995,14
17.512.0010.2055	GESTAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	4.668.995,14	0,00	4.668.995,14
17.512.0010.2055.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	566.544,34	0,00	566.544,34
17.512.0010.2055.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	56.999,00	0,00	56.999,00
17.512.0010.2055.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	4.045.451,80	0,00	4.045.451,80
18	Gestão ambiental	1.134.934,34	653.765,62	1.788.699,96
18.423	Assistência aos povos indígenas	0,00	280.000,00	280.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
18.423.0021	MAIS VERDE	0,00	280.000,00	280.000,00
18.423.0021.2084	APOIO A ETNIAS INDIGENAS	0,00	280.000,00	280.000,00
18.423.0021.2084.1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	0,00	280.000,00	280.000,00
18.541	Preservação e conservação ambiental	1.134.934,34	373.765,62	1.508.699,96
18.541.0021	MAIS VERDE	1.134.934,34	373.765,62	1.508.699,96
18.541.0021.1020	CONTRUÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	240.000,00	240.000,00
18.541.0021.1020.1.758.0000000	Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0,00	240.000,00	240.000,00
18.541.0021.2080	GESTAO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL	1.096.744,45	79.101,03	1.175.845,48
18.541.0021.2080.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	731.830,54	0,00	731.830,54
18.541.0021.2080.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	251.895,07	0,00	251.895,07
18.541.0021.2080.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	22.524,23	22.524,23
18.541.0021.2080.1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	0,00	20.067,68	20.067,68
18.541.0021.2080.1.757.0000000	Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0,00	36.509,12	36.509,12
18.541.0021.2080.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	113.018,84	0,00	113.018,84
18.541.0021.2081	ACOES PRO ATIVAS AMBIENTAIS	38.189,89	54.664,59	92.854,48
18.541.0021.2081.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.578,00	0,00	22.578,00
18.541.0021.2081.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	15.611,89	0,00	15.611,89
18.541.0021.2081.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	54.664,59	54.664,59
20	Agricultura	3.459.728,77	2.626.409,53	6.086.138,30
20.122	Administração geral	985.520,62	270.717,81	1.256.238,43
20.122.0020	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	985.520,62	270.717,81	1.256.238,43
20.122.0020.2075	GESTAO DA SEMDER	985.520,62	270.717,81	1.256.238,43
20.122.0020.2075.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	651.167,39	0,00	651.167,39
20.122.0020.2075.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	108.566,10	0,00	108.566,10
20.122.0020.2075.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	133.626,04	133.626,04
20.122.0020.2075.1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	0,00	137.091,77	137.091,77
20.122.0020.2075.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	225.787,13	0,00	225.787,13
20.128	Formação de recursos humanos	3.650,14	0,00	3.650,14

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
20.128.0001	GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS	3.650,14	0,00	3.650,14
20.128.0001.2078	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS -SEMDER	3.650,14	0,00	3.650,14
20.128.0001.2078.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.650,14	0,00	3.650,14
20.608	Promoção da produção agropecuária	2.470.558,01	2.355.691,72	4.826.249,73
20.608.0020	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	2.470.558,01	2.355.691,72	4.826.249,73
20.608.0020.2074	PORTEIRA A DENTRO	310.648,34	51.900,00	362.548,34
20.608.0020.2074.1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	0,00	1.900,00	1.900,00
20.608.0020.2074.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	173.315,01	0,00	173.315,01
20.608.0020.2074.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	137.333,33	0,00	137.333,33
20.608.0020.2074.2.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	50.000,00	50.000,00
20.608.0020.2076	ASSISTENCIA TECNICA A AGRICULTURA FAMILIAR	1.317.341,89	1.656.517,43	2.973.859,32
20.608.0020.2076.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	524.451,17	0,00	524.451,17
20.608.0020.2076.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	27.723,59	0,00	27.723,59
20.608.0020.2076.1.701.3210000	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	1.388.659,85	1.388.659,85
20.608.0020.2076.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	265.550,58	265.550,58
20.608.0020.2076.1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	0,00	2.307,00	2.307,00
20.608.0020.2076.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	765.167,13	0,00	765.167,13
20.608.0020.2077	ACOES DE MECANIZACAO AGRICOLA	842.567,78	647.274,29	1.489.842,07
20.608.0020.2077.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	645.830,45	0,00	645.830,45
20.608.0020.2077.1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	99.380,92	0,00	99.380,92
20.608.0020.2077.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	49.724,45	0,00	49.724,45
20.608.0020.2077.1.700.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	0,00	495.368,60	495.368,60
20.608.0020.2077.1.701.3210000	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	232,65	232,65
20.608.0020.2077.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	47.631,96	0,00	47.631,96
20.608.0020.2077.2.701.3210000	Identificação das Transferncis do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	2.204,62	2.204,62
20.608.0020.2077.2.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	149.468,42	149.468,42

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
23	Comércio e serviços	1.770.323,56	902.189,80	2.672.513,36
23.695	Turismo	1.770.323,56	902.189,80	2.672.513,36
23.695.0023	SUSTENTABILIDADE E TURISTICO	1.770.323,56	902.189,80	2.672.513,36
23.695.0023.2085	GESTAO DAS ACOES TURISTICAS	1.770.323,56	902.189,80	2.672.513,36
23.695.0023.2085.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	778.628,28	0,00	778.628,28
23.695.0023.2085.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	6.944,19	0,00	6.944,19
23.695.0023.2085.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	206.766,83	206.766,83
23.695.0023.2085.1.720.0000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	79.061,63	79.061,63
23.695.0023.2085.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	984.751,09	0,00	984.751,09
23.695.0023.2085.2.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	13.188,25	13.188,25
23.695.0023.2085.2.711.0000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	0,00	534.266,84	534.266,84
23.695.0023.2085.2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	68.906,25	68.906,25
25	Energia	28.874,28	3.271.052,14	3.299.926,42
25.752	Energia elétrica	28.874,28	3.271.052,14	3.299.926,42
25.752.0012	CIDADE ILUMINADA	28.874,28	3.271.052,14	3.299.926,42
25.752.0012.2056	GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PÚBLICA	28.874,28	3.271.052,14	3.299.926,42
25.752.0012.2056.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	28.874,28	0,00	28.874,28
25.752.0012.2056.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	2.600,00	2.600,00
25.752.0012.2056.1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	10.415,00	10.415,00
25.752.0012.2056.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	2.378.650,46	2.378.650,46
25.752.0012.2056.2.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	879.386,68	879.386,68
26	Transporte	3.500.832,43	7.331.039,81	10.831.872,24
26.782	Transporte rodoviário	3.500.832,43	7.331.039,81	10.831.872,24
26.782.0009	PRO ESTRADAS	3.500.832,43	7.331.039,81	10.831.872,24
26.782.0009.2054	MANUTENCAO DA LOGISTICA RODOVIARIA	3.500.832,43	7.331.039,81	10.831.872,24
26.782.0009.2054.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.300.894,68	0,00	3.300.894,68
26.782.0009.2054.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	1.146.284,02	1.146.284,02

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
26.782.0009.2054.1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	934.107,11	934.107,11
26.782.0009.2054.1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	620.006,00	620.006,00
26.782.0009.2054.1.759.0000702	Identificação de Transferência Fundo Municipal de Transporte	0,00	3.558.152,42	3.558.152,42
26.782.0009.2054.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	199.937,75	0,00	199.937,75
26.782.0009.2054.2.704.0000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	732.608,78	732.608,78
26.782.0009.2054.2.749.0000000	Outras vinculações de transferências	0,00	167.356,20	167.356,20
26.782.0009.2054.2.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	172.525,28	172.525,28
27	Desporto e lazer	1.385.977,32	207.196,71	1.593.174,03
27.812	Desporto comunitário	1.385.977,32	207.196,71	1.593.174,03
27.812.0024	ESPORTE E LAZER DA CIDADE	1.385.977,32	207.196,71	1.593.174,03
27.812.0024.2087	GESTAO DAS ACOES DE ESPORTE E LAZER	1.385.977,32	207.196,71	1.593.174,03
27.812.0024.2087.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	991.795,52	0,00	991.795,52
27.812.0024.2087.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	46.192,60	0,00	46.192,60
27.812.0024.2087.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	132.552,52	132.552,52
27.812.0024.2087.1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	0,00	72.979,54	72.979,54
27.812.0024.2087.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	347.989,20	0,00	347.989,20
27.812.0024.2087.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	80,65	80,65
27.812.0024.2087.2.701.3110000	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emedas parlamentares individuais	0,00	1.584,00	1.584,00
28	Encargos especiais	2.403.395,37	369.426,04	2.772.821,41
28.843	Serviço da dívida interna	301.403,40	0,00	301.403,40
28.843.0002	OPERACOES ESPECIAIS	301.403,40	0,00	301.403,40
28.843.0002.9009	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	301.403,40	0,00	301.403,40
28.843.0002.9009.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	301.403,40	0,00	301.403,40
28.846	Outros encargos especiais	2.101.991,97	369.426,04	2.471.418,01
28.846.0002	OPERACOES ESPECIAIS	2.101.991,97	369.426,04	2.471.418,01
28.846.0002.9001	CONTRIBUICAO PASEP	2.040.552,86	319.426,04	2.359.978,90
28.846.0002.9001.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.951.863,47	0,00	1.951.863,47

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
28.846.0002.9001.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	88.689,39	0,00	88.689,39
28.846.0002.9001.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	246.171,51	246.171,51
28.846.0002.9001.1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	54.105,41	54.105,41
28.846.0002.9001.1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	0,00	11.423,32	11.423,32
28.846.0002.9001.1.720.0000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	6.914,17	6.914,17
28.846.0002.9001.1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	811,63	811,63
28.846.0002.9006	SENTENCAS JUDICIAIS - SEMUFI	22.017,90	50.000,00	72.017,90
28.846.0002.9006.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.554,00	0,00	4.554,00
28.846.0002.9006.1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	17.463,90	0,00	17.463,90
28.846.0002.9006.1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	50.000,00	50.000,00
28.846.0002.9008	SENTENCAS JUDICIAIS - SME	39.421,21	0,00	39.421,21
28.846.0002.9008.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	39.421,21	0,00	39.421,21
	TOTAL:	**126.813.951,88**	**143.875.884,88**	**270.689.836,76**
			TOTAL GERAL:	**270.689.836,76**

ARIPUANÃ - MT, 12 de fevereiro de 2026

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total

SELUIR PEIXER REGHIN
Prefeita

ANDREIA PEREIRA DA SILVA
Secretária de Finanças

CRYSTIAN AMADO ALENCAR DA ROSA
Contador CRC - MT 020698/O-9

Total

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

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

R$ 1,00	Funções					
Órgão	Administração	Segurança pública	Assistência social	Saúde	Educação	Cultura
02 - GABINETE DO EXECUTIVO	4.628.855,63	227.987,50				
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	2.483.253,81					
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.938.745,41					
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	4.808.453,74					
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			5.733.241,78			
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					80.830.807,10	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	1.450.040,03					
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				62.867.337,75		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL						
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12.846,72					
12 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.150,00					2.164.962,16
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	1.856.784,74					
Total	**18.180.130,08**	**227.987,50**	**5.733.241,78**	**62.867.337,75**	**80.830.807,10**	**2.164.962,16**

Total

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

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

R$ 1,00	Funções					
Órgão	Urbanismo	Saneamento	Gestão ambiental	Agricultura	Comércio e serviços	Energia
02 - GABINETE DO EXECUTIVO						
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO						
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	66.971.229,53	4.668.995,14				3.299.926,42
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL				6.086.138,30		
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			1.788.699,96			
12 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER					2.672.513,36	
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE						
Total	**66.971.229,53**	**4.668.995,14**	**1.788.699,96**	**6.086.138,30**	**2.672.513,36**	**3.299.926,42**

Total

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

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

R$ 1,00	Funções			
Órgão	**Transporte**	**Desporto e lazer**	**Encargos especiais**	**Total**
02 - GABINETE DO EXECUTIVO				**4.856.843,13**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO				**2.483.253,81**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				**2.938.745,41**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			2.431.996,80	**7.240.450,54**
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**5.733.241,78**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			39.421,21	**80.870.228,31**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	10.831.872,24		301.403,40	**87.523.466,76**
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				**62.867.337,75**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL				**6.086.138,30**
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				**1.801.546,68**
12 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		1.593.174,03		**6.431.799,55**
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE				**1.856.784,74**
Total	**10.831.872,24**	**1.593.174,03**	**2.772.821,41**	**270.689.836,76**

TOTAL		**270.689.836,76**
PREV. INTERF. FINANCEIRAS		**0,00**
TOTAL GERAL		**270.689.836,76**

ARIPUANÃ - MT, 12 de fevereiro de 2026

Data: 12/02/2026 09:19:11 Página: 3 de 4
Data da emissão: 12/02/2026 09:19:11 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

Total

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

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

SELUIR PEIXER REGHIN Prefeita	ANDREIA PEREIRA DA SILVA Secretária de Finanças	CRYSTIAN AMADO ALENCAR DA ROSA Contador CRC - MT 020698/O-9

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

ANEXO 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Até o mês 12/2025

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	184.334.100,00	207.641.108,85	24.864.666,26	-919,71	24.863.746,55	232.504.855,40	48.170.755,40	
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.737.852,00	38.771.065,31	7.468.983,33		7.468.983,33	46.240.048,64	13.502.196,64	
1.1.1	Impostos	31.423.952,00	37.435.846,61	7.434.204,00		7.434.204,00	44.870.050,61	13.446.098,61	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	4.952.900,00	8.601.400,08	433.177,95		433.177,95	9.034.578,03	4.081.678,03	
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.152.900,00	4.444.987,71	324.276,76		324.276,76	4.769.264,47	1.616.364,47	
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.152.900,00	4.444.987,71	324.276,76		324.276,76	4.769.264,47	1.616.364,47	
1.1.1.2.50.0.1	Renúncia (isenção) - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-300.000,00		-735.995,84		-735.995,84	-735.995,84		1.035.995,84
	Fontes: 1.500.0000000	-300.000,00		-735.995,84		-735.995,84	-735.995,84		1.035.995,84
	1.500.1001000								
	1.500.1002000								
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.200.000,00	2.650.895,00	818.940,80		818.940,80	3.469.835,80	1.269.835,80	
	Fontes: 1.500.0000000	680.000,00	819.126,55	761.625,81		761.625,81	1.580.752,36	900.752,36	
	1.500.1001000	1.000.000,00	1.204.831,80	37.698,51		37.698,51	1.242.530,31	242.530,31	
	1.500.1002000	520.000,00	626.936,65	19.616,48		19.616,48	646.553,13	126.553,13	
1.1.1.2.50.0.1	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal								
	Fontes: 1.500.0000000								
1.1.1.2.50.0.2	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	355.000,00	17.565,64	7.710,41		7.710,41	25.276,05		329.723,95
	Fontes: 1.500.0000000	100.000,00	4.946,32	2.171,25		2.171,25	7.117,57		92.882,43
	1.500.1001000	120.000,00	5.937,16	2.606,11		2.606,11	8.543,27		111.456,73
	1.500.1002000	135.000,00	6.682,16	2.933,05		2.933,05	9.615,21		125.384,79
1.1.1.2.50.0.3	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	810.000,00	1.438.795,77	206.056,18		206.056,18	1.644.851,95	834.851,95	
	Fontes: 1.500.0000000	200.000,00	355.238,70	50.875,22		50.875,22	406.113,92	206.113,92	
	1.500.1001000	320.000,00	568.468,28	81.412,81		81.412,81	649.881,09	329.881,09	
	1.500.1002000	290.000,00	515.088,79	73.768,15		73.768,15	588.856,94	298.856,94	
1.1.1.2.50.0.3	Restituição - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		-314,71				-314,71		-314,71
	Fontes: 1.500.0000000		-314,71				-314,71		314,71
1.1.1.2.50.0.3	Renúncia (anistia/remissão) - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	-77.100,00						-77.100,00	
	Fontes: 1.500.0000000	-77.100,00						77.100,00	
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	260.000,00	338.065,14	27.565,21		27.565,21	365.630,35	105.630,35	
	Fontes: 1.500.0000000	100.000,00	130.019,96	10.601,56		10.601,56	140.621,52	40.621,52	
	1.500.1001000	80.000,00	104.022,79	8.481,77		8.481,77	112.504,56	32.504,56	
	1.500.1002000	80.000,00	104.022,39	8.481,88		8.481,88	112.504,27	32.504,27	
1.1.1.2.50.0.4	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa								
	Fontes: 1.500.0000000								
1.1.1.2.50.0.4	Restituição - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-19,13				-19,13		-19,13
	Fontes: 1.500.0000000		-19,13				-19,13		19,13
1.1.1.2.50.0.4	Renúncia (anistia/remissão) - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-95.000,00						-95.000,00	
	Fontes: 1.500.0000000	-95.000,00						95.000,00	

Data: 12/02/2026 09:22:29 — Página: 1 de 25
Data da emissão: 12/02/2026 09:22:29 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.800.000,00	4.156.412,37	108.901,19		108.901,19	4.265.313,56	2.465.313,56	
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.800.000,00	4.156.412,37	108.901,19		108.901,19	4.265.313,56	2.465.313,56	
1.1.1.2.53.0.1	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.800.000,00	4.161.190,21	108.901,19		108.901,19	4.270.091,40	2.470.091,40	
	Fontes: 1.500.0000000	500.000,00	1.155.978,71	30.252,75		30.252,75	1.186.231,46	686.231,46	
	1.500.1001000	740.000,00	1.710.665,31	44.769,27		44.769,27	1.755.434,58	1.015.434,58	
	1.500.1002000	560.000,00	1.294.546,19	33.879,17		33.879,17	1.328.425,36	768.425,36	
1.1.1.2.53.0.1	Restituição - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		-4.940,92				-4.940,92		-4.940,92
	Fontes: 1.500.0000000		-4.940,92				-4.940,92		4.940,92
1.1.1.2.53.0.2	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora		163,08				163,08	163,08	
	Fontes: 1.500.0000000		45,30				45,30	45,30	
	1.500.1001000		67,04				67,04	67,04	
	1.500.1002000		50,74				50,74	50,74	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	9.726.572,00	7.580.539,16	3.414.055,53		3.414.055,53	10.994.594,69	1.268.022,69	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	9.726.572,00	7.580.539,16	3.414.055,53		3.414.055,53	10.994.594,69	1.268.022,69	
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	8.470.000,00	6.799.215,96	1.172.367,54		1.172.367,54	7.971.583,50		498.416,50
1.1.1.3.03.1.1	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	8.470.000,00	6.799.215,96	1.191.665,44		1.191.665,44	7.990.881,40		479.118,60
	Fontes: 1.500.0000000	2.300.000,00	1.745.987,14	323.537,17		323.537,17	2.069.524,31		230.475,69
	1.500.1001000	3.450.000,00	2.569.320,64	485.365,33		485.365,33	3.054.685,97		395.314,03
	1.500.1002000	2.720.000,00	2.483.908,18	382.762,94		382.762,94	2.866.671,12	146.671,12	
1.1.1.3.03.1.1	Restituição - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			-19.297,90		-19.297,90	-19.297,90		-19.297,90
	Fontes: 1.500.0000000			-19.297,90		-19.297,90	-19.297,90		19.297,90
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.256.572,00	781.323,20	2.241.687,99		2.241.687,99	3.023.011,19	1.766.439,19	
1.1.1.3.03.4.1	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.256.572,00	782.423,33	2.241.687,99		2.241.687,99	3.024.111,32	1.767.539,32	
	Fontes: 1.500.0000000	326.572,00	193.351,83	582.782,42		582.782,42	776.134,25	449.562,25	
	1.500.1001000	530.000,00	341.026,18	945.118,12		945.118,12	1.286.144,30	756.144,30	
	1.500.1002000	400.000,00	248.045,32	713.787,45		713.787,45	961.832,77	561.832,77	
1.1.1.3.03.4.1	Restituição - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		-1.100,13				-1.100,13		-1.100,13
	Fontes: 1.500.0000000		-1.100,13				-1.100,13		1.100,13
	1.501.0000000								
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	16.744.480,00	21.253.907,37	3.586.970,52		3.586.970,52	24.840.877,89	8.096.397,89	
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	16.744.480,00	21.253.907,37	3.586.970,52		3.586.970,52	24.840.877,89	8.096.397,89	
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	16.744.480,00	21.253.907,37	3.586.970,52		3.586.970,52	24.840.877,89	8.096.397,89	
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	16.390.760,00	20.634.313,57	3.467.661,04		3.467.661,04	24.101.974,61	7.711.214,61	
1.1.1.4.51.1.1.01	Renúncia (isenção) - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal			-71.329,14		-71.329,14	-71.329,14		-71.329,14
	Fontes: 1.500.0000000			-71.329,14		-71.329,14	-71.329,14		71.329,14
	1.500.1001000								
	1.500.1002000								
1.1.1.4.51.1.1.01	Receita - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal	14.800.000,00	18.927.023,30	3.344.684,98		3.344.684,98	22.271.708,28	7.471.708,28	
	Fontes: 1.500.0000000	3.400.000,00	4.342.536,98	823.408,47		823.408,47	5.165.945,45	1.765.945,45	
	1.500.1001000	5.680.000,00	7.269.191,72	1.255.807,63		1.255.807,63	8.524.999,35	2.844.999,35	
	1.500.1002000	5.720.000,00	7.315.294,60	1.265.468,88		1.265.468,88	8.580.763,48	2.860.763,48	
1.1.1.4.51.1.1.01	Desconto concedido - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal								
	Fontes: 1.500.0000000								

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

CNPJ 03.507.498/0001-71

Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.1.4.51.1.1.01	Dedução da receita - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal	-35.000,00						-35.000,00	
	Fontes: 1.500.0000000	-35.000,00						35.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.01	Restituição - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN-Principal		-712,62				-712,62		-712,62
	Fontes: 1.500.0000000		-712,62				-712,62		712,62
1.1.1.4.51.1.1.02	Receita - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN SIMPLES -Principal	1.625.760,00	1.708.002,89	194.305,20		194.305,20	1.902.308,09	276.548,09	
	Fontes: 1.500.0000000	445.760,00	468.334,39	53.278,48		53.278,48	521.612,87	75.852,87	
	1.500.1001000	590.000,00	619.834,27	70.513,35		70.513,35	690.347,62	100.347,62	
	1.500.1002000	590.000,00	619.834,23	70.513,37		70.513,37	690.347,60	100.347,60	
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	136.200,00	99.769,65	25.925,29		25.925,29	125.694,94		10.505,06
1.1.1.4.51.1.2.01	Receita - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN-Multas e Juros	75.000,00	22.010,00	10.534,25		10.534,25	32.544,25		42.455,75
	Fontes: 1.500.0000000	15.000,00	4.402,11	2.106,88		2.106,88	6.508,99		8.491,01
	1.500.1001000	40.000,00	11.738,07	5.617,94		5.617,94	17.356,01		22.643,99
	1.500.1002000	20.000,00	5.869,82	2.809,43		2.809,43	8.679,25		11.320,75
1.1.1.4.51.1.2.02	Receita - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - SIMPLE - Multas e Juros	61.200,00	77.759,65	15.391,04		15.391,04	93.150,69	31.950,69	
	Fontes: 1.500.0000000	13.900,00	17.659,30	3.495,34		3.495,34	21.154,64	7.254,64	
	1.500.1001000	23.800,00	30.225,22	5.982,51		5.982,51	36.207,73	12.407,73	
	1.500.1002000	23.500,00	29.875,13	5.913,19		5.913,19	35.788,32	12.288,32	
1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	139.500,00	361.416,95	70.985,35		70.985,35	432.402,30	292.902,30	
1.1.1.4.51.1.3.01	Receita - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	140.000,00	357.557,28	70.985,35		70.985,35	428.542,63	288.542,63	
	Fontes: 1.500.0000000	30.000,00	76.624,44	15.212,16		15.212,16	91.836,60	61.836,60	
	1.500.1001000	80.000,00	204.308,22	40.561,05		40.561,05	244.869,27	164.869,27	
	1.500.1002000	30.000,00	76.624,62	15.212,14		15.212,14	91.836,76	61.836,76	
1.1.1.4.51.1.3.01	Renúncia (anistia/remissão) - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	-5.000,00						-5.000,00	
	Fontes: 1.500.0000000	-5.000,00						5.000,00	
1.1.1.4.51.1.3.02	Receita - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN SIMPLES -Principal	4.500,00	3.859,67				3.859,67		640,33
	Fontes: 1.500.0000000	1.500,00	1.289,12				1.289,12		210,88
	1.500.1001000	2.000,00	1.713,71				1.713,71		286,29
	1.500.1002000	1.000,00	856,84				856,84		143,16
1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	78.020,00	158.407,20	22.398,84		22.398,84	180.806,04	102.786,04	
1.1.1.4.51.1.4.01	Receita - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - MJ Dívida Ativa	80.000,00	157.725,96	22.398,84		22.398,84	180.124,80	100.124,80	
	Fontes: 1.500.0000000	30.000,00	59.147,26	8.399,54		8.399,54	67.546,80	37.546,80	
	1.500.1001000	20.000,00	39.431,45	5.599,71		5.599,71	45.031,16	25.031,16	
	1.500.1002000	30.000,00	59.147,25	8.399,59		8.399,59	67.546,84	37.546,84	
1.1.1.4.51.1.4.01	Desconto concedido - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - MJ Dívida Ativa								
	Fontes: 1.500.0000000								
1.1.1.4.51.1.4.01	Renúncia (anistia/remissão) - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - MJ Dívida Ativa	-3.980,00						-3.980,00	
	Fontes: 1.500.0000000	-3.980,00						3.980,00	
1.1.1.4.51.1.4.02	Receita - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN SIMPLES -Principal	2.000,00	681,24				681,24		1.318,76
	Fontes: 1.500.0000000	800,00	272,47				272,47		527,53
	1.500.1001000	1.000,00	340,63				340,63		659,37
	1.500.1002000	200,00	68,14				68,14		131,86
1.1.1.4.51.1.4.02	Desconto concedido - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN SIMPLES -Principal								
	Fontes: 1.500.0000000								
1.1.2	Taxas	1.156.900,00	1.334.014,13	34.779,33		34.779,33	1.368.793,46	211.893,46	

Data: 12/02/2026 09:22:29 — Página: 3 de 25

Data da emissão: 12/02/2026 09:22:29 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.051.000,00	1.213.996,91	29.348,03		29.348,03	1.243.344,94	192.344,94	
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	896.900,00	1.088.635,01	24.682,53		24.682,53	1.113.317,54	216.417,54	
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	896.900,00	1.088.635,01	24.682,53		24.682,53	1.113.317,54	216.417,54	
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	869.000,00	1.077.393,11	20.467,15		20.467,15	1.097.860,26	228.860,26	
1.1.2.1.01.0.1.01	Receita - Taxa de Abate - Principal	80.000,00	76.148,22	2.109,26		2.109,26	78.257,48		1.742,52
	Fontes: 1.501.0000000	80.000,00	76.148,22	2.109,26		2.109,26	78.257,48		1.742,52
1.1.2.1.01.0.1.02	Renúncia (isenção) - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento- Principal			-98.281,78		-98.281,78	-98.281,78		-98.281,78
	Fontes: 1.501.0000000			-98.281,78		-98.281,78	-98.281,78		98.281,78
1.1.2.1.01.0.1.02	Receita - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento- Principal	690.000,00	829.255,10	106.696,22		106.696,22	935.951,32	245.951,32	
	Fontes: 1.501.0000000	690.000,00	829.255,10	106.696,22		106.696,22	935.951,32	245.951,32	
1.1.2.1.01.0.1.02	Desconto concedido - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento- Principal			-124,44		-124,44	-124,44		-124,44
	Fontes: 1.501.0000000			-124,44		-124,44	-124,44		124,44
1.1.2.1.01.0.1.02	Dedução da receita - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento- Principal	-31.500,00						-31.500,00	
	Fontes: 1.501.0000000	-31.500,00						31.500,00	
1.1.2.1.01.0.1.02	Restituição - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento- Principal		-4.405,61				-4.405,61		-4.405,61
	Fontes: 1.501.0000000		-4.405,61				-4.405,61		4.405,61
1.1.2.1.01.0.1.03	Receita - Taxa de Publicidade Comercial - Principal	50.000,00	36.481,69	317,20		317,20	36.798,89		13.201,11
	Fontes: 1.501.0000000	50.000,00	36.481,69	317,20		317,20	36.798,89		13.201,11
1.1.2.1.01.0.1.03	Desconto concedido - Taxa de Publicidade Comercial - Principal								
	Fontes: 1.501.0000000								
1.1.2.1.01.0.1.03	Restituição - Taxa de Publicidade Comercial - Principal		-315,65				-315,65		-315,65
	Fontes: 1.501.0000000		-315,65				-315,65		315,65
1.1.2.1.01.0.1.04	Receita - Taxa Estabelecimento Horario Especial	2.500,00	1.814,71	261,32		261,32	2.076,03		423,97
	Fontes: 1.501.0000000	2.500,00	1.814,71	261,32		261,32	2.076,03		423,97
1.1.2.1.01.0.1.07	Receita - Taxa Aprovacao de Projeto Construcao	5.000,00	9.452,52	1.356,38		1.356,38	10.808,90	5.808,90	
	Fontes: 1.501.0000000	5.000,00	9.452,52	1.356,38		1.356,38	10.808,90	5.808,90	
1.1.2.1.01.0.1.08	Receita - Taxa Licenca Comercio Ambulante	5.000,00	375,76				375,76		4.624,24
	Fontes: 1.501.0000000	5.000,00	375,76				375,76		4.624,24
1.1.2.1.01.0.1.09	Receita - Taxa de Habite-se	10.000,00	13.090,36	1.493,28		1.493,28	14.583,64	4.583,64	
	Fontes: 1.501.0000000	10.000,00	13.090,36	1.493,28		1.493,28	14.583,64	4.583,64	
1.1.2.1.01.0.1.10	Receita - Taxa Venda Bebidas Alcoolicas	25.000,00	27.747,75	681,41		681,41	28.429,16	3.429,16	
	Fontes: 1.501.0000000	25.000,00	27.747,75	681,41		681,41	28.429,16	3.429,16	
1.1.2.1.01.0.1.10	Restituição - Taxa Venda Bebidas Alcoolicas		-931,70				-931,70		-931,70
	Fontes: 1.501.0000000		-931,70				-931,70		931,70
1.1.2.1.01.0.1.12	Receita - Alvara de Construcao	25.000,00	24.539,20	3.670,57		3.670,57	28.209,77	3.209,77	
	Fontes: 1.501.0000000	25.000,00	24.539,20	3.670,57		3.670,57	28.209,77	3.209,77	
1.1.2.1.01.0.1.14	Receita - Taxa Alvara Especial	2.000,00	5.479,57	622,20		622,20	6.101,77	4.101,77	
	Fontes: 1.501.0000000	2.000,00	5.479,57	622,20		622,20	6.101,77	4.101,77	
1.1.2.1.01.0.1.14	Desconto concedido - Taxa Alvara Especial								
	Fontes: 1.501.0000000								
1.1.2.1.01.0.1.15	Receita - Taxa de Regularização de Interesse Especifico - REURB		57.718,89	1.665,53		1.665,53	59.384,42	59.384,42	
	Fontes: 1.501.0000000		57.718,89	1.665,53		1.665,53	59.384,42	59.384,42	
1.1.2.1.01.0.1.15	Desconto concedido - Taxa de Regularização de Interesse Especifico - REURB								
	Fontes: 1.501.0000000								

Data: 12/02/2026 09:22:29 — Página: 4 de 25

Data da emissão: 12/02/2026 09:22:29 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.2.1.01.0.1.99	Receita - Outras Taxas Poder de Policia	6.000,00	942,30				942,30		5.057,70
	Fontes: 1.501.0000000	6.000,00	942,30				942,30		5.057,70
1.1.2.1.01.0.1.99	Restituição - Outras Taxas Poder de Policia								
	Fontes: 1.501.0000000								
1.1.2.1.01.0.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	3.900,00	2.809,59	377,29		377,29	3.186,88		713,12
1.1.2.1.01.0.2.01	Receita - Taxa de Abate - Multas e Juros	600,00	286,55				286,55		313,45
	Fontes: 1.501.0000000	600,00	286,55				286,55		313,45
1.1.2.1.01.0.2.02	Receita - Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimento- Multas e Juros	2.500,00	2.295,99	325,12		325,12	2.621,11	121,11	
	Fontes: 1.501.0000000	2.500,00	2.295,99	325,12		325,12	2.621,11	121,11	
1.1.2.1.01.0.2.03	Receita - Taxa de Publicidade Comercial - Multas e Juros	500,00	117,06	19,60		19,60	136,66		363,34
	Fontes: 1.501.0000000	500,00	117,06	19,60		19,60	136,66		363,34
1.1.2.1.01.0.2.07	Receita - Taxa Aprovacao de Projeto Construcao		0,65	1,19		1,19	1,84	1,84	
	Fontes: 1.501.0000000		0,65	1,19		1,19	1,84	1,84	
1.1.2.1.01.0.2.09	Receita - Taxa de Habite-se	100,00	2,56				2,56		97,44
	Fontes: 1.501.0000000	100,00	2,56				2,56		97,44
1.1.2.1.01.0.2.10	Receita - Taxa Venda Bebidas Alcoolicas	100,00	97,13	27,82		27,82	124,95	24,95	
	Fontes: 1.501.0000000	100,00	97,13	27,82		27,82	124,95	24,95	
1.1.2.1.01.0.2.10	Desconto concedido - Taxa Venda Bebidas Alcoolicas								
	Fontes: 1.501.0000000								
1.1.2.1.01.0.2.12	Receita - Alvara de Construcao - MJ	100,00	1,67	3,56		3,56	5,23		94,77
	Fontes: 1.501.0000000	100,00	1,67	3,56		3,56	5,23		94,77
1.1.2.1.01.0.2.15	Receita - Taxa de Regularização de Interesse Especifico - REURB		7,98				7,98	7,98	
	Fontes: 1.501.0000000		7,98				7,98	7,98	
1.1.2.1.01.0.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	17.800,00	6.171,80	2.078,61		2.078,61	8.250,41		9.549,59
1.1.2.1.01.0.3.02	Receita - Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimento- Divida Ativa	15.000,00	4.860,53	1.443,09		1.443,09	6.303,62		8.696,38
	Fontes: 1.501.0000000	15.000,00	4.860,53	1.443,09		1.443,09	6.303,62		8.696,38
1.1.2.1.01.0.3.02	Desconto concedido - Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimento- Divida Ativa								
	Fontes: 1.501.0000000								
1.1.2.1.01.0.3.03	Receita - Taxa de Publicidade Comercial - Divida Ativa	500,00	409,38	213,59		213,59	622,97	122,97	
	Fontes: 1.501.0000000	500,00	409,38	213,59		213,59	622,97	122,97	
1.1.2.1.01.0.3.04	Receita - Taxa Estabelecimento Horario Especial	500,00	171,70				171,70		328,30
	Fontes: 1.501.0000000	500,00	171,70				171,70		328,30
1.1.2.1.01.0.3.05	Receita - Taxa de Licenca Execucao de Obras	500,00							500,00
	Fontes: 1.501.0000000	500,00							500,00
1.1.2.1.01.0.3.07	Receita - Taxa Aprovacao de Projeto Construcao	100,00	153,03	78,34		78,34	231,37	131,37	
	Fontes: 1.501.0000000	100,00	153,03	78,34		78,34	231,37	131,37	
1.1.2.1.01.0.3.09	Receita - Taxa de Habite-se	600,00	58,78	147,01		147,01	205,79		394,21
	Fontes: 1.501.0000000	600,00	58,78	147,01		147,01	205,79		394,21
1.1.2.1.01.0.3.10	Receita - Taxa Venda Bebidas Alcoolicas	600,00	128,96				128,96		471,04
	Fontes: 1.501.0000000	600,00	128,96				128,96		471,04
1.1.2.1.01.0.3.12	Receita - Alvara de Construcao		389,42	196,58		196,58	586,00	586,00	
	Fontes: 1.501.0000000		389,42	196,58		196,58	586,00	586,00	
1.1.2.1.01.0.3.16	Receita - Taxa de Regularização de Interesse Especifico - REURB D.A.								
	Fontes: 1.501.0000000								
1.1.2.1.01.0.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	6.200,00	2.260,51	1.759,48		1.759,48	4.019,99		2.180,01

Data: 12/02/2026 09:22:29 — Página: 5 de 25

Data da emissão: 12/02/2026 09:22:29 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.2.1.01.0.4.02	Receita - Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimento- MJ Divida Ativa	5.000,00	1.591,45	1.395,42		1.395,42	2.986,87		2.013,13
	Fontes: 1.501.0000000	5.000,00	1.591,45	1.395,42		1.395,42	2.986,87		2.013,13
1.1.2.1.01.0.4.03	Receita - Taxa de Publicidade Comercial - MJ Divida Ativa	500,00	257,34	263,78		263,78	521,12	21,12	
	Fontes: 1.501.0000000	500,00	257,34	263,78		263,78	521,12	21,12	
1.1.2.1.01.0.4.04	Receita - Taxa Estabelecimento Horario Especial		134,23				134,23	134,23	
	Fontes: 1.501.0000000		134,23				134,23	134,23	
1.1.2.1.01.0.4.05	Receita - Taxa de Licenca Execucao de Obras	100,00							100,00
	Fontes: 1.501.0000000	100,00							100,00
1.1.2.1.01.0.4.07	Receita - Taxa Aprovacao de Projeto Construcao	100,00	48,20	18,65		18,65	66,85		33,15
	Fontes: 1.501.0000000	100,00	48,20	18,65		18,65	66,85		33,15
1.1.2.1.01.0.4.09	Receita - Taxa de Habite-se	200,00	11,45	34,92		34,92	46,37		153,63
	Fontes: 1.501.0000000	200,00	11,45	34,92		34,92	46,37		153,63
1.1.2.1.01.0.4.10	Receita - Taxa Venda Bebidas Alcoolicas	100,00	96,87				96,87		3,13
	Fontes: 1.501.0000000	100,00	96,87				96,87		3,13
1.1.2.1.01.0.4.12	Receita - Alvara de Construcao	100,00	120,97	46,71		46,71	167,68	67,68	
	Fontes: 1.501.0000000	100,00	120,97	46,71		46,71	167,68	67,68	
1.1.2.1.01.0.4.14	Receita - Taxa Alvara Especial	100,00							100,00
	Fontes: 1.501.0000000	100,00							100,00
1.1.2.1.01.0.4.15	Receita - Taxa de Regularização de Interesse Especifico - REURB M.J. D.A.								
	Fontes: 1.501.0000000								
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	72.100,00	61.890,28	2.806,47		2.806,47	64.696,75		7.403,25
1.1.2.1.04.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	72.100,00	61.890,28	2.806,47		2.806,47	64.696,75		7.403,25
1.1.2.1.04.0.1	Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	60.000,00	58.609,35	1.166,63		1.166,63	59.775,98		224,02
	Fontes: 1.501.0000000	60.000,00	58.609,35	1.166,63		1.166,63	59.775,98		224,02
1.1.2.1.04.0.2	Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		25,36				25,36	25,36	
	Fontes: 1.501.0000000		25,36				25,36	25,36	
1.1.2.1.04.0.3	Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	10.000,00	2.098,01	1.041,23		1.041,23	3.139,24		6.860,76
	Fontes: 1.501.0000000	10.000,00	2.098,01	1.041,23		1.041,23	3.139,24		6.860,76
1.1.2.1.04.0.4	Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100,00	1.157,56	598,61		598,61	1.756,17	1.656,17	
	Fontes: 1.501.0000000	100,00	1.157,56	598,61		598,61	1.756,17	1.656,17	
1.1.2.1.04.0.8	Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros da Dívida Ativa	2.000,00							2.000,00
	Fontes: 1.501.0000000	2.000,00							2.000,00
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	82.000,00	63.471,62	1.859,03		1.859,03	65.330,65		16.669,35
1.1.2.1.50.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	82.000,00	63.471,62	1.859,03		1.859,03	65.330,65		16.669,35
1.1.2.1.50.0.1	Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	80.000,00	62.426,70	1.844,75		1.844,75	64.271,45		15.728,55
	Fontes: 1.501.0000000	80.000,00	62.426,70	1.844,75		1.844,75	64.271,45		15.728,55
1.1.2.1.50.0.2	Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	1.000,00	56,77	14,28		14,28	71,05		928,95
	Fontes: 1.501.0000000	1.000,00	56,77	14,28		14,28	71,05		928,95
1.1.2.1.50.0.3	Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.000,00	768,56				768,56		231,44
	Fontes: 1.501.0000000	1.000,00	768,56				768,56		231,44
1.1.2.1.50.0.4	Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		219,59				219,59	219,59	
	Fontes: 1.501.0000000		219,59				219,59	219,59	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	105.900,00	120.017,22	5.431,30		5.431,30	125.448,52	19.548,52	

Data: 12/02/2026 09:22:29 — Página: 6 de 25
Data da emissão: 12/02/2026 09:22:29 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	105.900,00	120.017,22	5.431,30		5.431,30	125.448,52	19.548,52	
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	105.900,00	120.017,22	5.431,30		5.431,30	125.448,52	19.548,52	
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	85.900,00	109.296,74	3.682,87		3.682,87	112.979,61	27.079,61	
1.1.2.2.01.0.1.01	Receita - Taxa de Certidao Negativa	50.000,00	3.615,15				3.615,15		46.384,85
	Fontes: 1.501.0000000	50.000,00	3.615,15				3.615,15		46.384,85
1.1.2.2.01.0.1.01	Dedução da receita - Taxa de Certidao Negativa	-25.100,00						-25.100,00	
	Fontes: 1.501.0000000	-25.100,00						25.100,00	
1.1.2.2.01.0.1.02	Receita - Taxa de Expediente	30.000,00	57.865,17	1.275,51		1.275,51	59.140,68	29.140,68	
	Fontes: 1.501.0000000	30.000,00	57.865,17	1.275,51		1.275,51	59.140,68	29.140,68	
1.1.2.2.01.0.1.02	Restituição - Taxa de Expediente		-63,13				-63,13		-63,13
	Fontes: 1.501.0000000		-63,13				-63,13		63,13
1.1.2.2.01.0.1.03	Receita - Taxa de Cemiterio	10.000,00	6.647,01	155,55		155,55	6.802,56		3.197,44
	Fontes: 1.501.0000000	10.000,00	6.647,01	155,55		155,55	6.802,56		3.197,44
1.1.2.2.01.0.1.05	Receita - Taxa de Uso e Ocupacao do Solo	10.000,00	30.012,78	787,31		787,31	30.800,09	20.800,09	
	Fontes: 1.501.0000000	10.000,00	30.012,78	787,31		787,31	30.800,09	20.800,09	
1.1.2.2.01.0.1.05	Desconto concedido - Taxa de Uso e Ocupacao do Solo								
	Fontes: 1.501.0000000								
1.1.2.2.01.0.1.07	Receita - Taxa de Registro de Marca de Gado	1.000,00							1.000,00
	Fontes: 1.501.0000000	1.000,00							1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.08	Receita - Taxa de Emissao de Titulo Definitivo	5.000,00	1.506,94	248,88		248,88	1.755,82		3.244,18
	Fontes: 1.501.0000000	5.000,00	1.506,94	248,88		248,88	1.755,82		3.244,18
1.1.2.2.01.0.1.11	Receita - Taxa Desmembramento e Remembramento de Lotes	5.000,00	3.253,04	746,64		746,64	3.999,68		1.000,32
	Fontes: 1.501.0000000	5.000,00	3.253,04	746,64		746,64	3.999,68		1.000,32
1.1.2.2.01.0.1.13	Receita - Taxa de Emissão Certidão Débitos Ambientais		6.449,54	468,98		468,98	6.918,52	6.918,52	
	Fontes: 1.501.0000000		6.449,54	468,98		468,98	6.918,52	6.918,52	
1.1.2.2.01.0.1.99	Receita - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos		10,24				10,24	10,24	
	Fontes: 1.501.0000000		10,24				10,24	10,24	
1.1.2.2.01.0.1.99	Desconto concedido - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos								
	Fontes: 1.501.0000000								
1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	100,00	157,83	16,44		16,44	174,27	74,27	
1.1.2.2.01.0.2.02	Receita - Taxa de Expediente	100,00	32,21				32,21		67,79
	Fontes: 1.501.0000000	100,00	32,21				32,21		67,79
1.1.2.2.01.0.2.03	Receita - Taxa de Cemiterio		9,33				9,33	9,33	
	Fontes: 1.501.0000000		9,33				9,33	9,33	
1.1.2.2.01.0.2.05	Receita - Taxa de Uso e Ocupacao do Solo		101,84	11,56		11,56	113,40	113,40	
	Fontes: 1.501.0000000		101,84	11,56		11,56	113,40	113,40	
1.1.2.2.01.0.2.08	Receita - Taxa de Emissao de Titulo Definitivo		7,48				7,48	7,48	
	Fontes: 1.501.0000000		7,48				7,48	7,48	
1.1.2.2.01.0.2.13	Receita - Taxa de Emissão Certidão Débitos Ambientais		6,97	4,88		4,88	11,85	11,85	
	Fontes: 1.501.0000000		6,97	4,88		4,88	11,85	11,85	
1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17.300,00	7.755,72	1.260,82		1.260,82	9.016,54		8.283,46
1.1.2.2.01.0.3.01	Receita - Taxa de Certidao Negativa	500,00	549,60				549,60	49,60	
	Fontes: 1.501.0000000	500,00	549,60				549,60	49,60	
1.1.2.2.01.0.3.02	Receita - Taxa de Expediente	15.000,00	6.125,39	1.074,13		1.074,13	7.199,52		7.800,48
	Fontes: 1.501.0000000	15.000,00	6.125,39	1.074,13		1.074,13	7.199,52		7.800,48

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.2.2.01.0.3.03	Receita - Taxa de Cemiterio		162,27				162,27	162,27	
	Fontes: 1.501.0000000		162,27				162,27	162,27	
1.1.2.2.01.0.3.04	Receita - Taxa de Limpeza Publica	200,00							200,00
	Fontes: 1.501.0000000	200,00							200,00
1.1.2.2.01.0.3.05	Receita - Taxa de Uso e Ocupacao do Solo	200,00	531,38				531,38	331,38	
	Fontes: 1.501.0000000	200,00	531,38				531,38	331,38	
1.1.2.2.01.0.3.07	Receita - Taxa de Registro de Marca de Gado		70,46				70,46	70,46	
	Fontes: 1.501.0000000		70,46				70,46	70,46	
1.1.2.2.01.0.3.08	Receita - Taxa de Emissao de Titulo Definitivo	200,00	179,54				179,54		20,46
	Fontes: 1.501.0000000	200,00	179,54				179,54		20,46
1.1.2.2.01.0.3.11	Receita - Taxa Desmembramento e Remembramento de Lotes			185,87		185,87	185,87	185,87	
	Fontes: 1.501.0000000			185,87		185,87	185,87	185,87	
1.1.2.2.01.0.3.13	Receita - Taxa de Emissão Certidão Débitos Ambientais		95,10				95,10	95,10	
	Fontes: 1.501.0000000		95,10				95,10	95,10	
1.1.2.2.01.0.3.99	Receita - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	1.200,00	41,98	0,82		0,82	42,80		1.157,20
	Fontes: 1.501.0000000	1.200,00	41,98	0,82		0,82	42,80		1.157,20
1.1.2.2.01.0.4	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.600,00	2.806,93	471,17		471,17	3.278,10	678,10	
1.1.2.2.01.0.4.01	Receita - Taxa de Certidao Negativa	200,00	103,19				103,19		96,81
	Fontes: 1.501.0000000	200,00	103,19				103,19		96,81
1.1.2.2.01.0.4.02	Receita - Taxa de Expediente	12.000,00	2.309,94	384,72		384,72	2.694,66		9.305,34
	Fontes: 1.501.0000000	12.000,00	2.309,94	384,72		384,72	2.694,66		9.305,34
1.1.2.2.01.0.4.02	Desconto concedido - Taxa de Expediente								
	Fontes: 1.501.0000000								
1.1.2.2.01.0.4.02	Renúncia (anistia/remissão) - Taxa de Expediente	-10.000,00						-10.000,00	
	Fontes: 1.501.0000000	-10.000,00						10.000,00	
1.1.2.2.01.0.4.03	Receita - Taxa de Cemiterio		19,48				19,48	19,48	
	Fontes: 1.501.0000000		19,48				19,48	19,48	
1.1.2.2.01.0.4.04	Receita - Taxa de Limpeza Publica	200,00							200,00
	Fontes: 1.501.0000000	200,00							200,00
1.1.2.2.01.0.4.05	Receita - Taxa de Uso e Ocupacao do Solo		118,44				118,44	118,44	
	Fontes: 1.501.0000000		118,44				118,44	118,44	
1.1.2.2.01.0.4.07	Receita - Taxa de Registro de Marca de Gado		76,80				76,80	76,80	
	Fontes: 1.501.0000000		76,80				76,80	76,80	
1.1.2.2.01.0.4.08	Receita - Taxa de Emissao de Titulo Definitivo	200,00	86,62				86,62		113,38
	Fontes: 1.501.0000000	200,00	86,62				86,62		113,38
1.1.2.2.01.0.4.11	Receita - Taxa Desmembramento e Remembramento de Lotes			85,50		85,50	85,50	85,50	
	Fontes: 1.501.0000000			85,50		85,50	85,50	85,50	
1.1.2.2.01.0.4.13	Receita - Taxa de Emissão Certidão Débitos Ambientais		29,76				29,76	29,76	
	Fontes: 1.501.0000000		29,76				29,76	29,76	
1.1.2.2.01.0.4.99	Receita - Outras Taxas pela Prestacao de Servicos		62,70	0,95		0,95	63,65	63,65	
	Fontes: 1.501.0000000		62,70	0,95		0,95	63,65	63,65	
1.1.3	Contribuição de Melhoria	157.000,00	1.204,57				1.204,57		155.795,43
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	157.000,00	1.204,57				1.204,57		155.795,43
1.1.3.1.53	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	157.000,00	1.204,57				1.204,57		155.795,43
1.1.3.1.53.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	157.000,00	1.204,57				1.204,57		155.795,43

Data: 12/02/2026 09:22:29 — Página: 8 de 25
Data da emissão: 12/02/2026 09:22:29 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.3.1.53.0.1	Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	150.000,00							150.000,00
	Fontes: 1.501.0000000	150.000,00							150.000,00
1.1.3.1.53.0.2	Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora	2.000,00							2.000,00
	Fontes: 1.501.0000000	2.000,00							2.000,00
1.1.3.1.53.0.3	Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	5.000,00	241,30				241,30		4.758,70
	Fontes: 1.501.0000000	5.000,00	241,30				241,30		4.758,70
1.1.3.1.53.0.4	Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.000,00	963,27				963,27		4.036,73
	Fontes: 1.501.0000000	5.000,00	963,27				963,27		4.036,73
1.1.3.1.53.0.4	Desconto concedido - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa								
	Fontes: 1.501.0000000								
1.1.3.1.53.0.4	Renúncia (anistia/remissão) - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-5.000,00						-5.000,00	
	Fontes: 1.501.0000000	-5.000,00						5.000,00	
	Soma	32.737.852,00	38.771.065,31	7.468.983,33		7.468.983,33	46.240.048,64	15.439.226,76	-2.537.030,12
1.2	Contribuições	3.000.000,00	2.593.732,91	238.545,30		238.545,30	2.832.278,21		167.721,79
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.000.000,00	2.593.732,91	238.545,30		238.545,30	2.832.278,21		167.721,79
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.000.000,00	2.593.732,91	238.545,30		238.545,30	2.832.278,21		167.721,79
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.000.000,00	2.593.732,91	238.545,30		238.545,30	2.832.278,21		167.721,79
1.2.4.1.50.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.000.000,00	2.593.732,91	238.545,30		238.545,30	2.832.278,21		167.721,79
1.2.4.1.50.0.1	Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3.000.000,00	2.593.732,91	238.545,30		238.545,30	2.832.278,21		167.721,79
	Fontes: 1.751.0000000	3.000.000,00	2.593.732,91	238.545,30		238.545,30	2.832.278,21		167.721,79
	Soma	3.000.000,00	2.593.732,91	238.545,30		238.545,30	2.832.278,21		-167.721,79
1.3	Receita Patrimonial	6.914.494,00	8.186.025,54	1.036.538,94	-919,71	1.035.619,23	9.221.644,77	2.307.150,77	
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	55.200,00	31.212,83	1.431,52		1.431,52	32.644,35		22.555,65
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	55.200,00	31.212,83	1.431,52		1.431,52	32.644,35		22.555,65
1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	55.200,00	31.212,83	1.431,52		1.431,52	32.644,35		22.555,65
1.3.1.1.02.0	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	55.200,00	31.212,83	1.431,52		1.431,52	32.644,35		22.555,65
1.3.1.1.02.0.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	55.000,00	31.212,83	1.431,52		1.431,52	32.644,35		22.355,65
1.3.1.1.02.0.1.01	Receita - Receita de Concessao Balneario Oasis	15.000,00	10.189,56	931,52		931,52	11.121,08		3.878,92
	Fontes: 1.501.0000000	15.000,00	10.189,56	931,52		931,52	11.121,08		3.878,92
1.3.1.1.02.0.1.02	Receita - Receita de Concessao Abastecimento Aeroporto	20.000,00							20.000,00
	Fontes: 1.501.0000000	20.000,00							20.000,00
1.3.1.1.02.0.1.03	Receita - Concessao Terminal Rodoviario	20.000,00							20.000,00
	Fontes: 1.501.0000000	20.000,00							20.000,00
1.3.1.1.02.0.1.06	Receita - Concessão de Exploração de Área Mineral - Principal		19.523,27				19.523,27	19.523,27	
	Fontes: 1.501.0000000		19.523,27				19.523,27	19.523,27	
1.3.1.1.02.0.1.07	Receita - Concessão de Uso Canteiro Central para Publicidade		1.500,00	500,00		500,00	2.000,00	2.000,00	
	Fontes: 1.501.0000000		1.500,00	500,00		500,00	2.000,00	2.000,00	
1.3.1.1.02.0.2	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Juros de Mora	200,00							200,00
1.3.1.1.02.0.2.01	Receita - Receita de Concessao Balneario Oasis	200,00							200,00
	Fontes: 1.501.0000000	200,00							200,00

Data: 12/02/2026 09:22:29 — Página: 9 de 25
Data da emissão: 12/02/2026 09:22:29 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.3.1.1.02.0.3	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa								
1.3.1.1.02.0.3.03	Receita - Concessão Terminal Rodoviario - DIVIDA ATIVA								
	Fontes: 1.501.0000000								
1.3.1.1.02.0.4	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa								
1.3.1.1.02.0.4.03	Receita - MJ Concessão Terminal Rodoviario - DIVIDA ATIVA								
	Fontes: 1.501.0000000								
1.3.2	Valores Mobiliários	6.848.094,00	8.147.782,17	1.035.107,42	-919,71	1.034.187,71	9.181.969,88	2.333.875,88	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	6.843.094,00	8.147.782,17	1.035.107,42	-919,71	1.034.187,71	9.181.969,88	2.338.875,88	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	6.843.094,00	8.147.782,17	1.035.107,42	-919,71	1.034.187,71	9.181.969,88	2.338.875,88	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	6.843.094,00	8.147.782,17	1.035.107,42	-919,71	1.034.187,71	9.181.969,88	2.338.875,88	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.843.094,00	8.158.207,36	1.062.553,11	-919,71	1.061.633,40	9.219.840,76	2.376.746,76	
	Fontes: 1.500.0000000	4.500.000,00	3.023.354,87	312.379,57		312.379,57	3.335.734,44		1.164.265,56
	1.500.1001000	110.000,00	245.650,56	10.999,63		10.999,63	256.650,19	146.650,19	
	1.500.1002000	90.000,00	96.223,70	11.214,59		11.214,59	107.438,29	17.438,29	
	1.501.0000000	250.000,00	807.671,69	49.624,62		49.624,62	857.296,31	607.296,31	
	1.540.0000000	20.000,00	451.298,92	1.065,50		1.065,50	452.364,42	432.364,42	
	1.540.1070000	300.000,00	221.452,22	52.224,32		52.224,32	273.676,54		26.323,46
	1.550.0000000	55.000,00	74.057,78	6.720,13		6.720,13	80.777,91	25.777,91	
	1.551.0000000		34,62	5,70		5,70	40,32	40,32	
	1.552.0000000	10.000,00	13.981,42	291,78		291,78	14.273,20	4.273,20	
	1.553.0000000	10.000,00	7.270,79	751,34		751,34	8.022,13		1.977,87
	1.569.0000000	50.000,00	35.037,58	1.312,97		1.312,97	36.350,55		13.649,45
	1.571.0000000		13.890,59				13.890,59	13.890,59	
	1.575.0000000		611,68	64,80		64,80	676,48	676,48	
	1.599.0000000	10.000,00	11.434,71	3.178,02		3.178,02	14.612,73	4.612,73	
	1.600.0000000	400.000,00	469.906,57	32.131,60		32.131,60	502.038,17	102.038,17	
	1.600.3110000		42.565,13	19.125,03		19.125,03	61.690,16	61.690,16	
	1.600.3120000		3.970,62				3.970,62	3.970,62	
	1.600.3130000		18.137,26	12.875,96		12.875,96	31.013,22	31.013,22	
	1.601.0000000		2.190,04	132,11		132,11	2.322,15	2.322,15	
	1.601.3110000		61.750,45	378,22		378,22	62.128,67	62.128,67	
	1.605.0000000	200,00	9,23	1,04		1,04	10,27		189,73
	1.621.0000000	90.490,00	56.515,71	3.983,00		3.983,00	60.498,71		29.991,29
	1.621.0000800		2.480,92	262,86		262,86	2.743,78	2.743,78	
	1.621.3210000		28.868,01	9.868,91		9.868,91	38.736,92	38.736,92	
	1.632.0000000		723,48	76,65		76,65	800,13	800,13	
	1.660.0000000	21.904,00	12.528,77	1.023,80		1.023,80	13.552,57		8.351,43
	1.660.0000800		2.565,97				2.565,97	2.565,97	
	1.661.0000000	10.000,00	12.602,17	774,41		774,41	13.376,58	3.376,58	
	1.700.0000000	5.000,00	5.756,02	552,51		552,51	6.308,53	1.308,53	
	1.700.3110000		9.966,21	50,03	-919,71	-869,68	9.096,53	9.096,53	
	1.701.0000000		278.760,53	46.715,34		46.715,34	325.475,87	325.475,87	
	1.701.3210000		72.345,70	16.289,91		16.289,91	88.635,61	88.635,61	
	1.703.0000000	75.000,00	113.458,09	7.958,72		7.958,72	121.416,81	46.416,81	
	1.704.0000000		28.938,14				28.938,14	28.938,14	
	1.706.3110000		84.616,84	10.874,01		10.874,01	95.490,85	95.490,85	
	1.708.0000000	360.000,00	1.219.036,88	145.307,69		145.307,69	1.364.344,57	1.004.344,57	
	1.709.0000000	130.000,00	201.630,16	14.162,09		14.162,09	215.792,25	85.792,25	
	1.710.3210000		4.001,90	118,88		118,88	4.120,78	4.120,78	
	1.711.0000804	80.000,00	72.555,27	3.890,37		3.890,37	76.445,64		3.554,36
	1.715.0000000		82,86				82,86	82,86	
	1.716.0000000		33,39				33,39	33,39	
	1.719.0000000	15.000,00	13.630,95	153,11		153,11	13.784,06		1.215,94

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
	1.720.0000000	45.000,00	64.753,73	4.778,34		4.778,34	69.532,07	24.532,07	
	1.750.0000000	3.500,00	8.988,05	240,37		240,37	9.228,42	5.728,42	
	1.751.0000000	80.000,00	161.646,71	15.736,23		15.736,23	177.382,94	97.382,94	
	1.754.0000000			260.316,35		260.316,35	260.316,35	260.316,35	
	1.755.0000000	42.000,00	14.149,63	978,04		978,04	15.127,67		26.872,33
	1.758.0000000		3.354,60	327,24		327,24	3.681,84	3.681,84	
	1.759.0000000		27.134,12	367,43		367,43	27.501,55	27.501,55	
	1.759.0000701		3.218,48	64,64		64,64	3.283,12	3.283,12	
	1.759.0000702		53.363,64	3.205,25		3.205,25	56.568,89	56.568,89	
	1.899.0000000	80.000,00							80.000,00
1.3.2.1.01.0.1	Restituição - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		-10.425,19	-27.445,69		-27.445,69	-37.870,88		-37.870,88
	Fontes: 1.500.0000000		-482,53				-482,53		482,53
	1.569.0000000		-1.289,15				-1.289,15		1.289,15
	1.621.0000000			-7.675,44		-7.675,44	-7.675,44		7.675,44
	1.621.3210000		-8.272,89				-8.272,89		8.272,89
	1.660.0000800		-2,08				-2,08		2,08
	1.700.3110000			-9.096,53		-9.096,53	-9.096,53		9.096,53
	1.701.3210000			-10.673,72		-10.673,72	-10.673,72		10.673,72
	1.710.3210000		-262,29				-262,29		262,29
	1.715.0000000		-82,86				-82,86		82,86
	1.716.0000000		-33,39				-33,39		33,39
1.3.2.2	Dividendos	5.000,00							5.000,00
1.3.2.2.01	Dividendos	5.000,00							5.000,00
1.3.2.2.01.0	Dividendos	5.000,00							5.000,00
1.3.2.2.01.0.1	Dividendos - Principal	5.000,00							5.000,00
1.3.2.2.01.0.1.01	Receita - Dividendos EDP-Energias do Brasil SA	5.000,00							5.000,00
	Fontes: 1.501.0000000	5.000,00							5.000,00
1.3.4	Exploração de Recursos Naturais								
1.3.4.7	Concessão de Exploração de Área Mineral								
1.3.4.7.01	Concessão de Exploração de Área Mineral								
1.3.4.7.01.0	Concessão de Exploração de Área Mineral								
1.3.4.7.01.0.1	Concessão de Exploração de Área Mineral - Principal								
1.3.4.7.01.0.1.01	Receita - Concessão de Exploração de Área Mineral								
	Fontes: 1.501.0000000								
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	11.200,00	7.030,54				7.030,54		4.169,46
1.3.9.9	Demais Receitas Patrimoniais	11.200,00	7.030,54				7.030,54		4.169,46
1.3.9.9.99	Outras Receitas Patrimoniais	11.200,00	7.030,54				7.030,54		4.169,46
1.3.9.9.99.0	Outras Receitas Patrimoniais	11.200,00	7.030,54				7.030,54		4.169,46
1.3.9.9.99.0.1	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	10.000,00	5.788,82				5.788,82		4.211,18
1.3.9.9.99.0.1.01	Receita - Receita de Uso do Ginasio de Esportes	10.000,00	5.788,82				5.788,82		4.211,18
	Fontes: 1.501.0000000	10.000,00	5.788,82				5.788,82		4.211,18
1.3.9.9.99.0.3	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	1.000,00	1.018,38				1.018,38	18,38	
1.3.9.9.99.0.3.01	Receita - Receita de Uso do Ginasio de Esportes	1.000,00	1.018,38				1.018,38	18,38	
	Fontes: 1.501.0000000	1.000,00	1.018,38				1.018,38	18,38	
1.3.9.9.99.0.4	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	200,00	223,34				223,34	23,34	
1.3.9.9.99.0.4.01	Receita - Receita de Uso do Ginasio de Esportes	200,00	223,34				223,34	23,34	
	Fontes: 1.501.0000000	200,00	223,34				223,34	23,34	

Data: 12/02/2026 09:22:29 — Página: 11 de 25
Data da emissão: 12/02/2026 09:22:29 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
	Soma	6.914.494,00	8.186.025,54	1.036.538,94	-919,71	1.035.619,23	9.221.644,77	3.754.703,17	-1.447.552,40
1.6	Receita de Serviços	4.835.000,00	3.922.223,48	435.545,14		435.545,14	4.357.768,62		477.231,38
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	18.340,00				18.340,00		31.660,00
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	18.340,00				18.340,00		31.660,00
1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	50.000,00	18.340,00				18.340,00		31.660,00
1.6.1.1.02.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	50.000,00	18.340,00				18.340,00		31.660,00
1.6.1.1.02.0.1	Receita - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	50.000,00	18.340,00				18.340,00		31.660,00
	Fontes: 1.501.0000000	50.000,00	18.340,00				18.340,00		31.660,00
1.6.9	Outros Serviços	4.785.000,00	3.903.883,48	435.545,14		435.545,14	4.339.428,62		445.571,38
1.6.9.9	Outros Serviços	4.785.000,00	3.903.883,48	435.545,14		435.545,14	4.339.428,62		445.571,38
1.6.9.9.50	Serviços Sujeitos à Regulação	4.670.000,00	3.878.673,88	435.545,14		435.545,14	4.314.219,02		355.780,98
1.6.9.9.50.1	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	4.600.000,00	3.869.382,88	435.545,14		435.545,14	4.304.928,02		295.071,98
1.6.9.9.50.1.1	Receita - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	3.900.000,00	3.630.836,35	413.061,74		413.061,74	4.043.898,09	143.898,09	
	Fontes: 1.501.0000000	3.900.000,00	3.630.836,35	413.061,74		413.061,74	4.043.898,09	143.898,09	
1.6.9.9.50.1.2	Receita - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora	50.000,00	238.546,53	22.483,40		22.483,40	261.029,93	211.029,93	
	Fontes: 1.501.0000000	50.000,00	238.546,53	22.483,40		22.483,40	261.029,93	211.029,93	
1.6.9.9.50.1.3	Receita - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa	500.000,00							500.000,00
	Fontes: 1.501.0000000	500.000,00							500.000,00
1.6.9.9.50.1.4	Receita - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	150.000,00							150.000,00
	Fontes: 1.501.0000000	150.000,00							150.000,00
1.6.9.9.50.2	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário	70.000,00	9.291,00				9.291,00		60.709,00
1.6.9.9.50.2.1	Receita - Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal	70.000,00	9.291,00				9.291,00		60.709,00
	Fontes: 1.501.0000000	70.000,00	9.291,00				9.291,00		60.709,00
1.6.9.9.99	Outros Serviços	115.000,00	25.209,60				25.209,60		89.790,40
1.6.9.9.99.0	Outros Serviços	115.000,00	25.209,60				25.209,60		89.790,40
1.6.9.9.99.0.1	Outros Serviços - Principal	115.000,00	25.200,00				25.200,00		89.800,00
1.6.9.9.99.0.1.04	Receita - Servico de Captacao, Aducao e Tratamento de Agua	115.000,00							115.000,00
	Fontes: 1.501.0000000	115.000,00							115.000,00
1.6.9.9.99.0.1.06	Receita - Serviço de Inscrição Festival de Pesca		25.650,00				25.650,00	25.650,00	
	Fontes: 1.501.0000000		25.650,00				25.650,00	25.650,00	
1.6.9.9.99.0.1.06	Restituição - Serviço de Inscrição Festival de Pesca		-450,00				-450,00		-450,00
	Fontes: 1.501.0000000		-450,00				-450,00		450,00
1.6.9.9.99.0.2	Outros Serviços - Multas e Juros de Mora		9,60				9,60	9,60	
1.6.9.9.99.0.2.06	Receita - Serviço de Inscrição do Festival de Pesca.		9,60				9,60	9,60	
	Fontes: 1.501.0000000		9,60				9,60	9,60	
	Soma	4.835.000,00	3.922.223,48	435.545,14		435.545,14	4.357.768,62	380.587,62	-857.819,00
1.7	Transferências Correntes	136.580.814,00	153.610.016,87	15.623.000,78		15.623.000,78	169.233.017,65	32.652.203,65	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	58.854.224,00	71.325.394,38	7.384.933,47		7.384.933,47	78.710.327,85	19.856.103,85	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	33.710.000,00	29.120.776,14	4.245.178,89		4.245.178,89	33.365.955,03		344.044,97
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	29.840.000,00	25.779.362,69	4.100.366,50		4.100.366,50	29.879.729,19	39.729,19	
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	27.040.000,00	23.215.984,37	2.674.030,57		2.674.030,57	25.890.014,94		1.149.985,06

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.1.51.1.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33.800.000,00	29.019.979,93	3.342.538,17		3.342.538,17	32.362.518,10		1.437.481,90
	Fontes: 1.500.0000000	9.900.000,00	8.499.952,14	979.029,43		979.029,43	9.478.981,57		421.018,43
	1.500.1001000	13.500.000,00	11.390.579,97	1.335.009,75		1.335.009,75	12.725.589,72		774.410,28
	1.500.1002000	10.400.000,00	9.129.447,82	1.028.498,99		1.028.498,99	10.157.946,81		242.053,19
1.7.1.1.51.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-6.760.000,00	-5.803.995,56	-668.507,60		-668.507,60	-6.472.503,16	13.232.503,16	
	Fontes: 1.500.1001000	-6.760.000,00	-5.803.995,56	-668.507,60		-668.507,60	-6.472.503,16	13.232.503,16	
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	2.800.000,00	2.563.378,32	1.426.335,93		1.426.335,93	3.989.714,25	1.189.714,25	
1.7.1.1.51.2.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cota Extraordinaria	2.800.000,00	2.563.378,32	1.426.335,93		1.426.335,93	3.989.714,25	1.189.714,25	
	Fontes: 1.500.0000000	2.800.000,00	2.563.378,32	1.426.335,93		1.426.335,93	3.989.714,25	1.189.714,25	
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	3.120.000,00	2.113.979,05	103.083,22		103.083,22	2.217.062,27		902.937,73
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	3.120.000,00	2.113.979,05	103.083,22		103.083,22	2.217.062,27		902.937,73
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.900.000,00	2.642.473,65	128.854,01		128.854,01	2.771.327,66		1.128.672,34
	Fontes: 1.500.0000000	900.000,00	609.882,92	29.739,50		29.739,50	639.622,42		260.377,58
	1.500.1001000	2.000.000,00	1.355.324,74	66.089,23		66.089,23	1.421.413,97		578.586,03
	1.500.1002000	1.000.000,00	677.265,99	33.025,28		33.025,28	710.291,27		289.708,73
1.7.1.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-780.000,00	-528.494,60	-25.770,79		-25.770,79	-554.265,39	1.334.265,39	
	Fontes: 1.500.1001000	-780.000,00	-528.494,60	-25.770,79		-25.770,79	-554.265,39	1.334.265,39	
1.7.1.1.55	Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	750.000,00	1.225.163,76	41.729,17		41.729,17	1.266.892,93	516.892,93	
1.7.1.1.55.0	Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	750.000,00	1.225.163,76	41.729,17		41.729,17	1.266.892,93	516.892,93	
1.7.1.1.55.0.1	Receita - Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - Principal	750.000,00	1.225.163,76	41.729,17		41.729,17	1.266.892,93	516.892,93	
	Fontes: 1.500.0000000	750.000,00	1.225.163,76	41.729,17		41.729,17	1.266.892,93	516.892,93	
1.7.1.1.56	Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		2.270,64				2.270,64	2.270,64	
1.7.1.1.56.0	Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		2.270,64				2.270,64	2.270,64	
1.7.1.1.56.0.1	Receita - Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		2.270,64				2.270,64	2.270,64	
	Fontes: 1.501.0000000		2.270,64				2.270,64	2.270,64	
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	13.530.000,00	27.079.983,76	1.989.462,28		1.989.462,28	29.069.446,04	15.539.446,04	
1.7.1.2.50	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	3.000.000,00	5.154.803,99	39.945,19		39.945,19	5.194.749,18	2.194.749,18	
1.7.1.2.50.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	3.000.000,00	5.154.803,99	39.945,19		39.945,19	5.194.749,18	2.194.749,18	
1.7.1.2.50.0.1	Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	3.000.000,00	5.154.803,99	39.945,19		39.945,19	5.194.749,18	2.194.749,18	
	Fontes: 1.709.0000000	3.000.000,00	5.154.803,99	39.945,19		39.945,19	5.194.749,18	2.194.749,18	
1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	10.000.000,00	21.353.681,43	1.899.124,87		1.899.124,87	23.252.806,30	13.252.806,30	
1.7.1.2.51.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	10.000.000,00	21.353.681,43	1.899.124,87		1.899.124,87	23.252.806,30	13.252.806,30	
1.7.1.2.51.0.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	10.000.000,00	21.353.681,43	1.899.124,87		1.899.124,87	23.252.806,30	13.252.806,30	
1.7.1.2.51.0.1.01	Receita - Cota Parte CFEM - Principal	10.000.000,00	21.353.681,43	1.899.124,87		1.899.124,87	23.252.806,30	13.252.806,30	
	Fontes: 1.708.0000000	10.000.000,00	21.353.681,43	1.899.124,87		1.899.124,87	23.252.806,30	13.252.806,30	
1.7.1.2.51.0.1.02	Receita - Cota Parte CFEM - Afetacao Empreendimentos								
	Fontes: 1.708.0000000								
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	530.000,00	571.498,34	50.392,22		50.392,22	621.890,56	91.890,56	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	530.000,00	571.498,34	50.392,22		50.392,22	621.890,56	91.890,56	
1.7.1.2.52.4.1	Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	530.000,00	571.498,34	50.392,22		50.392,22	621.890,56	91.890,56	
	Fontes: 1.720.0000000	530.000,00	571.498,34	50.392,22		50.392,22	621.890,56	91.890,56	
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.203.044,00	8.850.795,16	704.371,08		704.371,08	9.555.166,24	3.352.122,24	
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.203.044,00	8.850.795,16	704.371,08		704.371,08	9.555.166,24	3.352.122,24	
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	4.251.724,00	5.877.763,30	470.368,75		470.368,75	6.348.132,05	2.096.408,05	
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	4.251.724,00	5.877.763,30	470.368,75		470.368,75	6.348.132,05	2.096.408,05	
1.7.1.3.50.1.1.01	Receita - Transferencia PACS	1.170.000,00	1.338.876,00	261.096,00		261.096,00	1.599.972,00	429.972,00	
	Fontes: 1.604.0000000	1.170.000,00	1.338.876,00	261.096,00		261.096,00	1.599.972,00	429.972,00	
1.7.1.3.50.1.1.02	Receita - Transferencia Programa de Informatizacao Unidades de Saude	96.000,00							96.000,00
	Fontes: 1.600.0000000	96.000,00							96.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04	Receita - Transferencia Incentivo Acoes Estrategicas	180.000,00							180.000,00
	Fontes: 1.600.0000000	180.000,00							180.000,00
1.7.1.3.50.1.1.05	Receita - Transferencia Incentivo APS - Per Capita Populacional	147.000,00	141.862,93	12.896,63		12.896,63	154.759,56	7.759,56	
	Fontes: 1.600.0000000	147.000,00	141.862,93	12.896,63		12.896,63	154.759,56	7.759,56	
1.7.1.3.50.1.1.06	Receita - Transferencia Incentivo APS - Desempenho	220.000,00							220.000,00
	Fontes: 1.600.0000000	220.000,00							220.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10	Receita - Transferencia Saude Bucal - Desempenho	240.000,00	178.042,56				178.042,56		61.957,44
	Fontes: 1.600.0000000	240.000,00	178.042,56				178.042,56		61.957,44
1.7.1.3.50.1.1.11	Receita - Transferencia Incentivo Financeiro - Equipes ESF e EAP.	1.574.724,00	1.478.982,00	129.434,00		129.434,00	1.608.416,00	33.692,00	
	Fontes: 1.600.0000000	1.574.724,00	1.478.982,00	129.434,00		129.434,00	1.608.416,00	33.692,00	
1.7.1.3.50.1.1.12	Receita - Transferencia Incentivo Compensatorio de Transicao	380.000,00	344.587,07	31.587,00		31.587,00	376.174,07		3.825,93
	Fontes: 1.600.0000000	380.000,00	344.587,07	31.587,00		31.587,00	376.174,07		3.825,93
1.7.1.3.50.1.1.13	Receita - Transferencia Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas	18.000,00	18.326,00				18.326,00	326,00	
	Fontes: 1.600.0000000	18.000,00	18.326,00				18.326,00	326,00	
1.7.1.3.50.1.1.14	Receita - Transferencia Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	226.000,00	149.750,00	23.026,13		23.026,13	172.776,13		53.223,87
	Fontes: 1.600.0000000	226.000,00	149.750,00	23.026,13		23.026,13	172.776,13		53.223,87
1.7.1.3.50.1.1.17	Receita - Transferência Implementação de Politicas Rede Alyne		73.592,54				73.592,54	73.592,54	
	Fontes: 1.600.0000000		73.592,54				73.592,54	73.592,54	
1.7.1.3.50.1.1.18	Receita - Incremento ao Custeio de Serviços da Atenção Primária - Emenda 706944/2025		830.314,00				830.314,00	830.314,00	
	Fontes: 1.600.3120000		830.314,00				830.314,00	830.314,00	
1.7.1.3.50.1.1.19	Receita - Incremento ao Custeio de Serviços da Atenção Primária - Emenda 706852/2025		1.300.000,00				1.300.000,00	1.300.000,00	
	Fontes: 1.600.3130000		1.300.000,00				1.300.000,00	1.300.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.20	Receita - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde		23.430,20	12.253,99		12.253,99	35.684,19	35.684,19	
	Fontes: 1.600.0000600		23.430,20	12.253,99		12.253,99	35.684,19	35.684,19	
1.7.1.3.50.1.1.21	Receita - Transferência FAEC - Diagnostico de Trombofilia em Gestante			75,00		75,00	75,00	75,00	
	Fontes: 1.600.0000000			75,00		75,00	75,00	75,00	
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.335.420,00	2.226.587,52	115.010,54		115.010,54	2.341.598,06	1.006.178,06	
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	1.335.420,00	2.226.587,52	115.010,54		115.010,54	2.341.598,06	1.006.178,06	
1.7.1.3.50.2.1.01	Receita - Transferencia MAC	895.420,00	819.113,31	77.967,43		77.967,43	897.080,74	1.660,74	
	Fontes: 1.600.0000000	895.420,00	819.113,31	77.967,43		77.967,43	897.080,74	1.660,74	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.3.50.2.1.02	Receita - Transferencia SAMU	440.000,00	407.474,21	37.043,11		37.043,11	444.517,32	4.517,32	
	Fontes: 1.600.0000000	440.000,00	407.474,21	37.043,11		37.043,11	444.517,32	4.517,32	
1.7.1.3.50.2.1.06	Receita - Incremento da Média e Alta Complexidade MAC - Proposta 652320/2025		1.000.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00	
	Fontes: 1.600.3110000		1.000.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00	
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	470.000,00	522.736,92	99.973,92		99.973,92	622.710,84	152.710,84	
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	470.000,00	522.736,92	99.973,92		99.973,92	622.710,84	152.710,84	
1.7.1.3.50.3.1.01	Receita - Transferencia Piso Fixo de Vig e Promocao da Saude	130.000,00	186.881,95	39.253,92		39.253,92	226.135,87	96.135,87	
	Fontes: 1.600.0000000	130.000,00	186.881,95	39.253,92		39.253,92	226.135,87	96.135,87	
1.7.1.3.50.3.1.02	Receita - Transferencia Vigilancia Sanitaria	15.000,00	18.592,97	3.036,00		3.036,00	21.628,97	6.628,97	
	Fontes: 1.600.0000000	15.000,00	18.592,97	3.036,00		3.036,00	21.628,97	6.628,97	
1.7.1.3.50.3.1.03	Receita - Transferencia ACE 95	325.000,00	317.262,00	57.684,00		57.684,00	374.946,00	49.946,00	
	Fontes: 1.604.0000000	325.000,00	317.262,00	57.684,00		57.684,00	374.946,00	49.946,00	
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	140.000,00	219.782,70	17.546,10		17.546,10	237.328,80	97.328,80	
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	140.000,00	219.782,70	17.546,10		17.546,10	237.328,80	97.328,80	
1.7.1.3.50.4.1.01	Receita - Transferencia Farmacia Basica	140.000,00	219.782,70	17.546,10		17.546,10	237.328,80	97.328,80	
	Fontes: 1.600.0000000	140.000,00	219.782,70	17.546,10		17.546,10	237.328,80	97.328,80	
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	5.900,00	3.924,72	1.471,77		1.471,77	5.396,49		503,51
1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	5.900,00	3.924,72	1.471,77		1.471,77	5.396,49		503,51
1.7.1.3.50.5.1.01	Receita - Transferencia Piso Nacional Enfermagem	5.900,00	3.924,72	1.471,77		1.471,77	5.396,49		503,51
	Fontes: 1.605.0000000	5.900,00	3.924,72	1.471,77		1.471,77	5.396,49		503,51
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.089.800,00	2.997.018,82	195.200,65		195.200,65	3.192.219,47	102.419,47	
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	1.900.000,00	2.116.455,35	179.719,65		179.719,65	2.296.175,00	396.175,00	
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	1.900.000,00	2.116.455,35	179.719,65		179.719,65	2.296.175,00	396.175,00	
1.7.1.4.50.0.1	Receita - Transferências do Salário-Educação - Principal	1.900.000,00	2.116.455,35	179.719,65		179.719,65	2.296.175,00	396.175,00	
	Fontes: 1.550.0000000	1.900.000,00	2.116.455,35	179.719,65		179.719,65	2.296.175,00	396.175,00	
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.000,00	1.020,00				1.020,00		1.980,00
1.7.1.4.51.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.000,00	1.020,00				1.020,00		1.980,00
1.7.1.4.51.0.1	Receita - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	3.000,00	1.020,00				1.020,00		1.980,00
	Fontes: 1.551.0000000	3.000,00	1.020,00				1.020,00		1.980,00
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	496.800,00	563.287,00	15.481,00		15.481,00	578.768,00	81.968,00	
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	496.800,00	563.287,00	15.481,00		15.481,00	578.768,00	81.968,00	
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	496.800,00	563.287,00	15.481,00		15.481,00	578.768,00	81.968,00	
1.7.1.4.52.0.1.01	Receita - Transferencia de Recursos PNAE - Fundamental	260.000,00	314.806,00				314.806,00	54.806,00	
	Fontes: 1.552.0000000	260.000,00	314.806,00				314.806,00	54.806,00	
1.7.1.4.52.0.1.02	Receita - Transferencia de Recursos PNAE - Pre Escola	125.000,00	132.634,00				132.634,00	7.634,00	
	Fontes: 1.552.0000000	125.000,00	132.634,00				132.634,00	7.634,00	
1.7.1.4.52.0.1.03	Receita - Transferencia de Recursos PNAE - Creche	105.000,00	108.367,00	15.481,00		15.481,00	123.848,00	18.848,00	
	Fontes: 1.552.0000000	105.000,00	108.367,00	15.481,00		15.481,00	123.848,00	18.848,00	
1.7.1.4.52.0.1.04	Receita - Transferencia de Recursos PNAE - Especial	6.800,00	7.480,00				7.480,00	680,00	
	Fontes:								

Data: 12/02/2026 09:22:29 — Página: 15 de 25
Data da emissão: 12/02/2026 09:22:29 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
	1.552.0000000	6.800,00	7.480,00				7.480,00	680,00	
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	510.000,00	316.256,47				316.256,47		193.743,53
1.7.1.4.53.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	510.000,00	316.256,47				316.256,47		193.743,53
1.7.1.4.53.0.1	Receita - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	510.000,00	316.256,47				316.256,47		193.743,53
	Fontes: 1.553.0000000	510.000,00	316.256,47				316.256,47		193.743,53
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	180.000,00							180.000,00
1.7.1.4.99.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	180.000,00							180.000,00
1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	180.000,00							180.000,00
1.7.1.4.99.0.1.02	Receita - Transferência FNDE Escolas em Tempo Integral	180.000,00							180.000,00
	Fontes: 1.569.0000000	180.000,00							180.000,00
1.7.1.4.99.0.1.03	Receita - Transferência Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE PAR Materiais								
	Fontes: 1.569.3110000								
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	540.000,00	2.009.700,82	92.002,30		92.002,30	2.101.703,12	1.561.703,12	
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	540.000,00	1.772.211,70	12.839,25		12.839,25	1.785.050,95	1.245.050,95	
1.7.1.5.52.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	540.000,00	1.772.211,70	12.839,25		12.839,25	1.785.050,95	1.245.050,95	
1.7.1.5.52.0.1	Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal	540.000,00	1.776.764,88	134.407,01		134.407,01	1.911.171,89	1.371.171,89	
	Fontes: 1.543.0000000	540.000,00	1.776.764,88	134.407,01		134.407,01	1.911.171,89	1.371.171,89	
1.7.1.5.52.0.1	Dedução da receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal		-4.553,18	-121.567,76		-121.567,76	-126.120,94		-126.120,94
	Fontes: 1.543.0000000		-4.553,18	-121.567,76		-121.567,76	-126.120,94		126.120,94
1.7.1.5.53	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI		237.489,12	79.163,05		79.163,05	316.652,17	316.652,17	
1.7.1.5.53.0	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI		237.489,12	79.163,05		79.163,05	316.652,17	316.652,17	
1.7.1.5.53.0.1	Receita - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal		237.489,12	79.163,05		79.163,05	316.652,17	316.652,17	
	Fontes: 1.546.0000000		237.489,12	79.163,05		79.163,05	316.652,17	316.652,17	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	331.380,00	290.057,33	69.894,42		69.894,42	359.951,75	28.571,75	
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	331.380,00	290.057,33	69.894,42		69.894,42	359.951,75	28.571,75	
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	331.380,00	290.057,33	69.894,42		69.894,42	359.951,75	28.571,75	
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	331.380,00	290.057,33	69.894,42		69.894,42	359.951,75	28.571,75	
1.7.1.6.50.0.1.01	Receita - Transferencia para Gestao do Bolsa Familia	20.700,00	69.845,63	7.564,31		7.564,31	77.409,94	56.709,94	
	Fontes: 1.660.0000000	20.700,00	69.845,63	7.564,31		7.564,31	77.409,94	56.709,94	
1.7.1.6.50.0.1.02	Receita - Transferencia de Piso Fixo - PBFI PAIF	60.480,00	58.385,93	18.454,12		18.454,12	76.840,05	16.360,05	
	Fontes: 1.660.0000000	60.480,00	58.385,93	18.454,12		18.454,12	76.840,05	16.360,05	
1.7.1.6.50.0.1.03	Receita - Transferencia de Piso Variavel III	43.200,00	18.243,58	2.338,58		2.338,58	20.582,16		22.617,84
	Fontes: 1.660.0000000	43.200,00	18.243,58	2.338,58		2.338,58	20.582,16		22.617,84
1.7.1.6.50.0.1.04	Receita - Transferencia de Fortalecimento de Vinculos	95.100,00	85.738,01	28.149,91		28.149,91	113.887,92	18.787,92	
	Fontes: 1.660.0000000	95.100,00	85.738,01	28.149,91		28.149,91	113.887,92	18.787,92	
1.7.1.6.50.0.1.05	Receita - Transferencia de Atencao Especializada - PAEF	62.400,00	45.844,18	13.387,50		13.387,50	59.231,68		3.168,32
	Fontes: 1.660.0000000	62.400,00	45.844,18	13.387,50		13.387,50	59.231,68		3.168,32

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.6.50.0.1.06	Receita - Transferencia de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	49.500,00							49.500,00
	Fontes: 1.660.0000000	49.500,00							49.500,00
1.7.1.6.50.0.1.08	Receita - Transferência PROCAD- Programa de Fort Emerg do Atend Cad Unico SUAS		12.000,00				12.000,00	12.000,00	
	Fontes: 1.660.0000000		12.000,00				12.000,00	12.000,00	
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	1.450.000,00	977.062,35	88.823,85		88.823,85	1.065.886,20		384.113,80
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	1.250.000,00	977.062,35	88.823,85		88.823,85	1.065.886,20		184.113,80
1.7.1.9.58.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	1.250.000,00	977.062,35	88.823,85		88.823,85	1.065.886,20		184.113,80
1.7.1.9.58.0.1	Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	1.250.000,00	977.062,35	88.823,85		88.823,85	1.065.886,20		184.113,80
	Fontes: 1.711.0000804	1.250.000,00	977.062,35	88.823,85		88.823,85	1.065.886,20		184.113,80
1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	200.000,00							200.000,00
1.7.1.9.60.0	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	200.000,00							200.000,00
1.7.1.9.60.0.1	Receita - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	200.000,00							200.000,00
	Fontes: 1.719.0000000	200.000,00							200.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	43.976.590,00	46.934.212,33	4.391.421,07		4.391.421,07	51.325.633,40	7.349.043,40	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	35.649.200,00	36.569.966,38	3.718.895,51		3.718.895,51	40.288.861,89	4.639.661,89	
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	31.752.000,00	32.511.997,77	3.518.358,56		3.518.358,56	36.030.356,33	4.278.356,33	
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	31.752.000,00	32.511.997,77	3.518.358,56		3.518.358,56	36.030.356,33	4.278.356,33	
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	39.690.000,00	40.540.543,64	4.397.948,17		4.397.948,17	44.938.491,81	5.248.491,81	
	Fontes: 1.500.0000000	13.500.000,00	14.040.872,35	1.496.181,97		1.496.181,97	15.537.054,32	2.037.054,32	
	1.500.1001000	14.900.000,00	14.970.793,90	1.650.989,75		1.650.989,75	16.621.783,65	1.721.783,65	
	1.500.1002000	11.290.000,00	11.528.877,39	1.250.776,45		1.250.776,45	12.779.653,84	1.489.653,84	
1.7.2.1.50.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-7.938.000,00	-8.028.545,87	-879.589,61		-879.589,61	-8.908.135,48		16.846.135,48
	Fontes: 1.500.1001000	-7.938.000,00	-8.028.545,87	-879.589,61		-879.589,61	-8.908.135,48		16.846.135,48
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	3.608.000,00	3.766.452,47	177.705,26		177.705,26	3.944.157,73	336.157,73	
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	3.608.000,00	3.766.452,47	177.705,26		177.705,26	3.944.157,73	336.157,73	
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	4.510.000,00	4.807.517,80	222.131,46		222.131,46	5.029.649,26	519.649,26	
	Fontes: 1.500.0000000	1.250.000,00	1.332.680,08	61.425,14		61.425,14	1.394.105,22	144.105,22	
	1.500.1001000	1.920.000,00	2.046.539,01	94.331,50		94.331,50	2.140.870,51	220.870,51	
	1.500.1002000	1.340.000,00	1.428.298,71	66.374,82		66.374,82	1.494.673,53	154.673,53	
1.7.2.1.51.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-902.000,00	-1.041.065,33	-44.426,20		-44.426,20	-1.085.491,53		1.987.491,53
	Fontes: 1.500.1001000	-902.000,00	-1.041.065,33	-44.426,20		-44.426,20	-1.085.491,53		1.987.491,53
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	225.600,00	218.992,14	22.831,69		22.831,69	241.823,83	16.223,83	
1.7.2.1.52.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	225.600,00	218.992,14	22.831,69		22.831,69	241.823,83	16.223,83	
1.7.2.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	225.600,00	218.992,14	22.831,69		22.831,69	241.823,83	16.223,83	
	Fontes: 1.500.0000000	60.000,00	58.251,09	6.073,23		6.073,23	64.324,32	4.324,32	
	1.500.1001000	82.800,00	80.369,01	8.379,23		8.379,23	88.748,24	5.948,24	
	1.500.1002000	82.800,00	80.372,04	8.379,23		8.379,23	88.751,27	5.951,27	
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	63.600,00	72.524,00				72.524,00	8.924,00	
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	63.600,00	72.524,00				72.524,00	8.924,00	
1.7.2.1.53.0.1	Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	63.600,00	72.524,00				72.524,00	8.924,00	
	Fontes: 1.750.0000000	63.600,00	72.524,00				72.524,00	8.924,00	
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.000,00							10.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.2.2.52	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	10.000,00							10.000,00
1.7.2.2.52.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	10.000,00							10.000,00
1.7.2.2.52.0.1	Receita - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	10.000,00							10.000,00
	Fontes: 1.705.0000000	10.000,00							10.000,00
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	836.390,00	1.512.173,66	81.367,85		81.367,85	1.593.541,51	757.151,51	
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	836.390,00	1.512.173,66	81.367,85		81.367,85	1.593.541,51	757.151,51	
1.7.2.3.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	836.390,00	1.512.173,66	81.367,85		81.367,85	1.593.541,51	757.151,51	
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	836.390,00	1.512.173,66	81.367,85		81.367,85	1.593.541,51	757.151,51	
1.7.2.3.50.0.1.01	Receita - Transferencia de Recursos PAICI	236.290,00	216.596,60	19.690,60		19.690,60	236.287,20		2,80
	Fontes: 1.621.0000000	236.290,00	216.596,60	19.690,60		19.690,60	236.287,20		2,80
1.7.2.3.50.0.1.02	Receita - Transferencia de Recursos Farmacia Basica	62.300,00	91.897,31	8.670,00		8.670,00	100.567,31	38.267,31	
	Fontes: 1.621.0000000	62.300,00	91.897,31	8.670,00		8.670,00	100.567,31	38.267,31	
1.7.2.3.50.0.1.04	Receita - Transferencia de Recursos SAMU	102.300,00	93.843,75	8.531,25		8.531,25	102.375,00	75,00	
	Fontes: 1.621.0000000	102.300,00	93.843,75	8.531,25		8.531,25	102.375,00	75,00	
1.7.2.3.50.0.1.05	Receita - Transferencia de Recursos Atencao Primaria	417.500,00	424.736,00	42.976,00		42.976,00	467.712,00	50.212,00	
	Fontes: 1.621.0000000	417.500,00	424.736,00	42.976,00		42.976,00	467.712,00	50.212,00	
1.7.2.3.50.0.1.08	Receita - Transferencia Co-Financiamento Estadual Custeio e Invest. Aten Basica e MAC								
	Fontes: 1.621.0000000								
1.7.2.3.50.0.1.09	Receita - Transferencia de Recursos Estado Regionalizacao	18.000,00	16.500,00	1.500,00		1.500,00	18.000,00		
	Fontes: 1.621.0000000	18.000,00	16.500,00	1.500,00		1.500,00	18.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.15	Receita - Transferência Programa Fila Zero		8.600,00				8.600,00	8.600,00	
	Fontes: 1.621.0000000		8.600,00				8.600,00	8.600,00	
1.7.2.3.50.0.1.16	Receita - Transferencia TC 351/2025 - Custeio		600.000,00				600.000,00	600.000,00	
	Fontes: 1.621.3210000		600.000,00				600.000,00	600.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.17	Receita - Transferência Co-Financiamento Estadual Custeio Qualificação Saúde Digital		60.000,00				60.000,00	60.000,00	
	Fontes: 1.621.0000000		60.000,00				60.000,00	60.000,00	
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades		1.392.972,00				1.392.972,00	1.392.972,00	
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades		1.392.972,00				1.392.972,00	1.392.972,00	
1.7.2.4.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades		1.392.972,00				1.392.972,00	1.392.972,00	
1.7.2.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal		1.392.972,00				1.392.972,00	1.392.972,00	
1.7.2.4.99.0.1.02	Receita - Transferência de Convênio dos Estado - SEAF Termo n. 2471/2024		1.392.972,00				1.392.972,00	1.392.972,00	
	Fontes: 1.701.3210000		1.392.972,00				1.392.972,00	1.392.972,00	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	7.481.000,00	7.459.100,29	591.157,71		591.157,71	8.050.258,00	569.258,00	
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	161.000,00	184.502,87	6,14		6,14	184.509,01	23.509,01	
1.7.2.9.51.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	161.000,00	184.502,87	6,14		6,14	184.509,01	23.509,01	
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	161.000,00	184.502,87	6,14		6,14	184.509,01	23.509,01	
1.7.2.9.51.0.1.02	Receita - Transferencia de Estados FUPIS	1.000,00	156,95	6,14		6,14	163,09		836,91
	Fontes: 1.661.0000000	1.000,00	156,95	6,14		6,14	163,09		836,91
1.7.2.9.51.0.1.03	Receita - Transferência Estado Benefícios Eventuais	80.000,00	97.812,00				97.812,00	17.812,00	
	Fontes: 1.661.0000000	80.000,00	97.812,00				97.812,00	17.812,00	

Data: 12/02/2026 09:22:29 — Página: 18 de 25
Data da emissão: 12/02/2026 09:22:29 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.2.9.51.0.1.04	Receita - Transferencia Estado Piso Matogrossense	80.000,00	86.533,92				86.533,92	6.533,92	
	Fontes: 1.661.0000000	80.000,00	86.533,92				86.533,92	6.533,92	
1.7.2.9.52	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	720.000,00	1.429.300,71	158.811,19		158.811,19	1.588.111,90	868.111,90	
1.7.2.9.52.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	720.000,00	1.429.300,71	158.811,19		158.811,19	1.588.111,90	868.111,90	
1.7.2.9.52.0.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	720.000,00	1.429.300,71	158.811,19		158.811,19	1.588.111,90	868.111,90	
1.7.2.9.52.0.1.01	Receita - Transferências de Recursos Destinados para o Transporte Escolar	720.000,00	1.429.300,71	158.811,19		158.811,19	1.588.111,90	868.111,90	
	Fontes: 1.599.0000000	720.000,00	1.429.300,71	158.811,19		158.811,19	1.588.111,90	868.111,90	
1.7.2.9.53	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022		366.355,47				366.355,47	366.355,47	
1.7.2.9.53.0	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022		366.355,47				366.355,47	366.355,47	
1.7.2.9.53.0.1	Receita - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 E 201/2023 - Principal		366.355,47				366.355,47	366.355,47	
	Fontes: 1.502.0000000		366.355,47				366.355,47	366.355,47	
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	6.600.000,00	5.478.941,24	432.340,38		432.340,38	5.911.281,62		688.718,38
1.7.2.9.99.0	Outras Transferências dos Estados e DF	6.600.000,00	5.478.941,24	432.340,38		432.340,38	5.911.281,62		688.718,38
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	6.600.000,00	5.478.941,24	432.340,38		432.340,38	5.911.281,62		688.718,38
1.7.2.9.99.0.1.01	Receita - Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FETHAB		615.663,41				615.663,41	615.663,41	
	Fontes: 1.759.0000000		615.663,41				615.663,41	615.663,41	
1.7.2.9.99.0.1.03	Receita - Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FETHAB EDUCACAO		24.462,40				24.462,40	24.462,40	
	Fontes: 1.759.0000701		24.462,40				24.462,40	24.462,40	
1.7.2.9.99.0.1.04	Receita - Cota-Parte FEP Estado	30.000,00	29.304,83				29.304,83		695,17
	Fontes: 1.705.0000000	30.000,00	29.304,83				29.304,83		695,17
1.7.2.9.99.0.1.05	Receita - Transferência do Estado CERM Lei n. 11991/2022	350.000,00	1.547.053,60	135.752,92		135.752,92	1.682.806,52	1.332.806,52	
	Fontes: 1.501.0000000	350.000,00	1.547.053,60	135.752,92		135.752,92	1.682.806,52	1.332.806,52	
1.7.2.9.99.0.1.06	Receita - Outras Transferencias dos Estados e DF	6.220.000,00							6.220.000,00
	Fontes: 1.899.0000000	6.220.000,00							6.220.000,00
1.7.2.9.99.0.1.07	Receita - Transferência do Estado Fundo Municipal do Transporte		3.262.457,00	296.587,46		296.587,46	3.559.044,46	3.559.044,46	
	Fontes: 1.759.0000702		3.262.457,00	296.587,46		296.587,46	3.559.044,46	3.559.044,46	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	33.750.000,00	35.320.688,91	3.746.646,22		3.746.646,22	39.067.335,13	5.317.335,13	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	33.750.000,00	35.320.688,91	3.746.646,22		3.746.646,22	39.067.335,13	5.317.335,13	
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	33.750.000,00	35.320.688,91	3.746.646,22		3.746.646,22	39.067.335,13	5.317.335,13	
1.7.5.1.50.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	33.750.000,00	35.320.688,91	3.746.646,22		3.746.646,22	39.067.335,13	5.317.335,13	
1.7.5.1.50.0.1	Receita - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	33.750.000,00	35.320.688,91	3.746.646,22		3.746.646,22	39.067.335,13	5.317.335,13	
	Fontes: 1.540.0000000	6.750.000,00	7.064.137,78	749.329,23		749.329,23	7.813.467,01	1.063.467,01	
	1.540.1070000	27.000.000,00	28.256.551,13	2.997.316,99		2.997.316,99	31.253.868,12	4.253.868,12	
1.7.9	Demais Transferências Correntes		29.721,25	100.000,02		100.000,02	129.721,27	129.721,27	
1.7.9.1	Transferências de Pessoas Físicas		10.526,25	100.000,02		100.000,02	110.526,27	110.526,27	
1.7.9.1.99	Outras Transferências de Pessoas Físicas		10.526,25	100.000,02		100.000,02	110.526,27	110.526,27	
1.7.9.1.99.0	Outras Transferências de Pessoas Físicas		10.526,25	100.000,02		100.000,02	110.526,27	110.526,27	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.9.1.99.0.1	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal		10.526,25	100.000,02		100.000,02	110.526,27	110.526,27	
1.7.9.1.99.0.1.01	Receita - Outras Transferências Doações ao FMDCA		9.706,85	100.000,02		100.000,02	109.706,87	109.706,87	
	Fontes: 1.501.0000000		9.706,85	100.000,02		100.000,02	109.706,87	109.706,87	
1.7.9.1.99.0.1.02	Receita - Outras Transferências Doações ao Fundo Municipal Idoso		819,40				819,40	819,40	
	Fontes: 1.501.0000000		819,40				819,40	819,40	
1.7.9.9	Outras Transferências Correntes		19.195,00				19.195,00	19.195,00	
1.7.9.9.99	Outras Transferências Correntes		19.195,00				19.195,00	19.195,00	
1.7.9.9.99.0	Outras Transferências Correntes		19.195,00				19.195,00	19.195,00	
1.7.9.9.99.0.1	Outras Transferências Correntes - Principal		19.195,00				19.195,00	19.195,00	
1.7.9.9.99.0.1.01	Receita - Transferência Poder Judiciário a Casa Mae Gestante Processo 0759719-76.2024.8.11.0088		19.195,00				19.195,00	19.195,00	
	Fontes: 1.758.0000000		19.195,00				19.195,00	19.195,00	
	Soma	136.580.814,00	153.610.016,87	15.623.000,78		15.623.000,78	169.233.017,65	29.100.274,96	-29.208.071,31
1.9	Outras Receitas Correntes	265.940,00	558.044,74	62.052,77		62.052,77	620.097,51	354.157,51	
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	33.440,00	120.230,19	5.012,38		5.012,38	125.242,57	91.802,57	
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	33.440,00	120.230,19	5.012,38		5.012,38	125.242,57	91.802,57	
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	22.440,00	24.690,28	334,43		334,43	25.024,71	2.584,71	
1.9.1.1.01.0	Multas Previstas em Legislação Específica	22.440,00	24.690,28	334,43		334,43	25.024,71	2.584,71	
1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	11.000,00	16.303,56				16.303,56	5.303,56	
1.9.1.1.01.0.1.01	Receita - Multas ISSQN Art 40 Lei 084-2013	10.000,00	13.590,66				13.590,66	3.590,66	
	Fontes: 1.501.0000000	10.000,00	13.590,66				13.590,66	3.590,66	
1.9.1.1.01.0.1.01	Desconto concedido - Multas ISSQN Art 40 Lei 084-2013								
	Fontes: 1.501.0000000								
1.9.1.1.01.0.1.03	Receita - Multa Dengue	1.000,00	907,80				907,80		92,20
	Fontes: 1.501.0000000	1.000,00	907,80				907,80		92,20
1.9.1.1.01.0.1.04	Receita - Multas ISSQN Art 41 Lei 084-2013		635,22				635,22	635,22	
	Fontes: 1.500.0000000		635,22				635,22	635,22	
1.9.1.1.01.0.1.10	Receita - Multa Processo Administrativo - PAD Art 177 Paragrafo 2		1.169,88				1.169,88	1.169,88	
	Fontes: 1.501.0000000		1.169,88				1.169,88	1.169,88	
1.9.1.1.01.0.2	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora		12,70				12,70	12,70	
1.9.1.1.01.0.2.04	Receita - Multas ISSQN Art 41 Lei 084-2013		12,70				12,70	12,70	
	Fontes: 1.501.0000000		12,70				12,70	12,70	
1.9.1.1.01.0.3	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	10.240,00	6.333,92	267,57		267,57	6.601,49		3.638,51
1.9.1.1.01.0.3.03	Receita - Multa Dengue		2.751,40				2.751,40	2.751,40	
	Fontes: 1.501.0000000		2.751,40				2.751,40	2.751,40	
1.9.1.1.01.0.3.08	Receita - Multa ISSQN - Art 36-A LC 123/2006	100,00	28,05	1,00		1,00	29,05		70,95
	Fontes: 1.500.0000000	100,00	28,05	1,00		1,00	29,05		70,95
1.9.1.1.01.0.3.09	Receita - Multa de 150 Art. 44, I e paragrafo I Lei n. 9430	10.140,00	3.554,47	266,57		266,57	3.821,04		6.318,96
	Fontes: 1.500.0000000	10.140,00	3.554,47	266,57		266,57	3.821,04		6.318,96
1.9.1.1.01.0.4	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.200,00	2.040,10	66,86		66,86	2.106,96	906,96	
1.9.1.1.01.0.4.03	Receita - Multa Dengue		1.120,63				1.120,63	1.120,63	
	Fontes: 1.501.0000000		1.120,63				1.120,63	1.120,63	
1.9.1.1.01.0.4.08	Receita - Multa ISSQN - Art 36-A LC 123/2006	200,00	10,47	0,28		0,28	10,75		189,25
	Fontes: 1.500.0000000	200,00	10,47	0,28		0,28	10,75		189,25

Data: 12/02/2026 09:22:29 — Página: 20 de 25
Data da emissão: 12/02/2026 09:22:29 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.9.1.1.01.0.4.09	Receita - Multa de 150 Art. 44, I e paragrafo I Lei n. 9430	1.000,00	909,00	66,58		66,58	975,58		24,42
	Fontes: 1.500.0000000	1.000,00	909,00	66,58		66,58	975,58		24,42
1.9.1.1.06	Multas por Danos Ambientais	11.000,00	89.464,91	4.677,95		4.677,95	94.142,86	83.142,86	
1.9.1.1.06.1	Multas Administrativas por Danos Ambientais	11.000,00	89.464,91	4.677,95		4.677,95	94.142,86	83.142,86	
1.9.1.1.06.1.1	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	10.000,00	89.464,91	4.677,95		4.677,95	94.142,86	84.142,86	
1.9.1.1.06.1.1.01	Receita - Multas por Danos ao Meio Ambiente	10.000,00	88.842,71	4.677,95		4.677,95	93.520,66	83.520,66	
	Fontes: 1.501.0000000	10.000,00							10.000,00
	1.757.0000000		88.842,71	4.677,95		4.677,95	93.520,66	93.520,66	
1.9.1.1.06.1.1.02	Receita - Multas Ausencia Licenca Ambiental		622,20				622,20	622,20	
	Fontes: 1.501.0000000		622,20				622,20	622,20	
1.9.1.1.06.1.4	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00							1.000,00
1.9.1.1.06.1.4.01	Receita - Multas por Danos ao Meio Ambiente	1.000,00							1.000,00
	Fontes: 1.501.0000000	1.000,00							1.000,00
1.9.1.1.08	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		6.075,00				6.075,00	6.075,00	
1.9.1.1.08.0	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		6.075,00				6.075,00	6.075,00	
1.9.1.1.08.0.1	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal		6.075,00				6.075,00	6.075,00	
1.9.1.1.08.0.1.02	Receita - Multas Sentença Judicial determinada pelo MP - Processo 1000525.09.2023.8.11.0088		6.075,00				6.075,00	6.075,00	
	Fontes: 1.501.0000000		6.075,00				6.075,00	6.075,00	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	150.500,00	273.277,35	33.636,28		33.636,28	306.913,63	156.413,63	
1.9.2.2	Restituições	150.500,00	273.277,35	33.636,28		33.636,28	306.913,63	156.413,63	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	150.500,00	273.277,35	33.636,28		33.636,28	306.913,63	156.413,63	
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	150.500,00	273.277,35	33.636,28		33.636,28	306.913,63	156.413,63	
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	100.000,00	185.261,79	3.601,79		3.601,79	188.863,58	88.863,58	
1.9.2.2.99.0.1.01	Receita - Restituicao valores Pagos a Servidores	50.000,00	133.793,60	2.131,79		2.131,79	135.925,39	85.925,39	
	Fontes: 1.500.0000000	50.000,00	69.490,81	2.131,79		2.131,79	71.622,60	21.622,60	
	1.501.0000000		64.302,79				64.302,79	64.302,79	
1.9.2.2.99.0.1.10	Receita - Restituição ao Erário Legislativo		18.202,62	1.470,00		1.470,00	19.672,62	19.672,62	
	Fontes: 1.501.0000000		18.202,62	1.470,00		1.470,00	19.672,62	19.672,62	
1.9.2.2.99.0.1.11	Receita - Restituição ao Erário de Fornecedores		12.245,75				12.245,75	12.245,75	
	Fontes: 1.501.0000000		12.245,75				12.245,75	12.245,75	
1.9.2.2.99.0.1.99	Receita - Outras Restituicoes ao Erario	50.000,00	21.019,82				21.019,82		28.980,18
	Fontes: 1.500.0000000	50.000,00							50.000,00
	1.501.0000000		21.019,82				21.019,82	21.019,82	
1.9.2.2.99.0.3	Outras Restituições - Dívida Ativa	50.000,00	87.979,50	30.034,49		30.034,49	118.013,99	68.013,99	
1.9.2.2.99.0.3.02	Receita - Restituição ao Erário Legislativo D.A.								
	Fontes: 1.501.0000000								
1.9.2.2.99.0.3.99	Receita - Outras Restituicoes	50.000,00	87.979,50	30.034,49		30.034,49	118.013,99	68.013,99	
	Fontes: 1.501.0000000	50.000,00	87.979,50	30.034,49		30.034,49	118.013,99	68.013,99	
1.9.2.2.99.0.4	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	36,06				36,06		463,94
1.9.2.2.99.0.4.02	Receita - Restituição ao Erário Legislativo M.J. D.A.								
	Fontes: 1.501.0000000								
1.9.2.2.99.0.4.99	Receita - Outras Restituicoes	500,00	36,06				36,06		463,94
	Fontes: 1.501.0000000	500,00	36,06				36,06		463,94

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.9.9	Demais Receitas Correntes	82.000,00	164.537,20	23.404,11		23.404,11	187.941,31	105.941,31	
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	82.000,00	164.537,20	23.404,11		23.404,11	187.941,31	105.941,31	
1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	82.000,00	164.537,20	23.404,11		23.404,11	187.941,31	105.941,31	
1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência	82.000,00	164.537,20	23.404,11		23.404,11	187.941,31	105.941,31	
1.9.9.9.12.2.1	Receita - Ônus de Sucumbência - Principal	80.000,00	164.537,20	23.404,11		23.404,11	187.941,31	107.941,31	
	Fontes: 1.501.0000000	80.000,00	164.537,20	23.404,11		23.404,11	187.941,31	107.941,31	
1.9.9.9.12.2.2	Receita - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora	2.000,00							2.000,00
	Fontes: 1.501.0000000	2.000,00							2.000,00
	Soma	265.940,00	558.044,74	62.052,77		62.052,77	620.097,51	424.317,23	-70.159,72
	Soma das Receitas Correntes	**184.334.100,00**	**207.641.108,85**	**24.864.666,26**	**-919,71**	**24.863.746,55**	**232.504.855,40**	**78.232.646,84**	**34.288.354,34**
2	Receitas de Capital		9.422.641,03	32.954.784,02	-607,60	32.954.176,42	42.376.817,45	42.376.817,45	
2.1	Operações de Crédito			30.140.340,00		30.140.340,00	30.140.340,00	30.140.340,00	
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno			30.140.340,00		30.140.340,00	30.140.340,00	30.140.340,00	
2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno			30.140.340,00		30.140.340,00	30.140.340,00	30.140.340,00	
2.1.1.2.01	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno			30.140.340,00		30.140.340,00	30.140.340,00	30.140.340,00	
2.1.1.2.01.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno			30.140.340,00		30.140.340,00	30.140.340,00	30.140.340,00	
2.1.1.2.01.0.1	Receita - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal			30.140.340,00		30.140.340,00	30.140.340,00	30.140.340,00	
	Fontes: 1.754.0000000			30.140.340,00		30.140.340,00	30.140.340,00	30.140.340,00	
	Soma			30.140.340,00		30.140.340,00	30.140.340,00	30.140.340,00	
2.4	Transferências de Capital		9.422.641,03	2.814.444,02	-607,60	2.813.836,42	12.236.477,45	12.236.477,45	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades		2.742.215,59	216.468,51	-607,60	215.860,91	2.958.076,50	2.958.076,50	
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.175.334,00				1.175.334,00	1.175.334,00	
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.175.334,00				1.175.334,00	1.175.334,00	
2.4.1.1.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária		1.175.334,00				1.175.334,00	1.175.334,00	
2.4.1.1.51.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal		1.175.334,00				1.175.334,00	1.175.334,00	
2.4.1.1.51.1.1.02	Receita - Transferência Investimento Atenção Primaria Proposta 124002/2024 - Emenda Individual		1.175.334,00				1.175.334,00	1.175.334,00	
	Fontes: 1.601.3110000		1.175.334,00				1.175.334,00	1.175.334,00	
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			216.468,51		216.468,51	216.468,51	216.468,51	
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação			216.468,51		216.468,51	216.468,51	216.468,51	
2.4.1.2.50.9	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação			216.468,51		216.468,51	216.468,51	216.468,51	
2.4.1.2.50.9.1	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação - Principal			216.468,51		216.468,51	216.468,51	216.468,51	
2.4.1.2.50.9.1.06	Receita - Transferência Convênio 9475/2014 - Construção Quadra Escola Jari Zambiasi			216.468,51		216.468,51	216.468,51	216.468,51	
	Fontes: 1.570.0000000			216.468,51		216.468,51	216.468,51	216.468,51	
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		630.311,83				630.311,83	630.311,83	
2.4.1.4.51	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação		135.311,83				135.311,83	135.311,83	
2.4.1.4.51.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação		135.311,83				135.311,83	135.311,83	
2.4.1.4.51.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		135.311,83				135.311,83	135.311,83	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
2.4.1.4.51.0.1.01	Receita - Transferência de Recursos Conv 29747/2014 Ampl E Jose Ary		135.311,83				135.311,83	135.311,83	
	Fontes: 1.570.0000000		135.311,83				135.311,83	135.311,83	
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		495.000,00				495.000,00	495.000,00	
2.4.1.4.99.0	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		495.000,00				495.000,00	495.000,00	
2.4.1.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal		495.000,00				495.000,00	495.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.10	Receita - Transferência de Convenio n. 973923/2023 Núcleo Apoio Superendividados								
	Fontes: 1.700.0000000								
2.4.1.4.99.0.1.11	Receita - Transferência de Convenio n. 78603/2025 Emenda Dep. Fed. Jose Medeiros		495.000,00				495.000,00	495.000,00	
	Fontes: 1.706.3110000		495.000,00				495.000,00	495.000,00	
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		936.569,76		-607,60	-607,60	935.962,16	935.962,16	
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União		440.593,56				440.593,56	440.593,56	
2.4.1.9.51.0	Transferência Especial da União		440.593,56				440.593,56	440.593,56	
2.4.1.9.51.0.1	Transferência Especial da União - Principal		440.593,56				440.593,56	440.593,56	
2.4.1.9.51.0.1.01	Receita - Transferencia Especial Conv 32959 Emenda Parlamentar n. 20234060011								
	Fontes: 1.706.3110000								
2.4.1.9.51.0.1.03	Receita - Transferencia Especial Conv 81866/2025 Emenda Senador Jayme Campos		440.593,56				440.593,56	440.593,56	
	Fontes: 1.706.3110000		440.593,56				440.593,56	440.593,56	
2.4.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		495.976,20		-607,60	-607,60	495.368,60	495.368,60	
2.4.1.9.99.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		495.976,20		-607,60	-607,60	495.368,60	495.368,60	
2.4.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		495.976,20		-607,60	-607,60	495.368,60	495.368,60	
2.4.1.9.99.0.1.08	Receita - Transferência Emenda Parlamentar Convênio 956505-2024		495.976,20		-607,60	-607,60	495.368,60	495.368,60	
	Fontes: 1.700.3110000		495.976,20		-607,60	-607,60	495.368,60	495.368,60	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		6.380.411,44	2.597.832,25		2.597.832,25	8.978.243,69	8.978.243,69	
2.4.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF								
2.4.2.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS								
2.4.2.1.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS								
2.4.2.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal								
2.4.2.1.50.0.1	Receita - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal								
	Fontes: 1.621.3210000								
2.4.2.1.50.0.1.01	Receita - Transferência de Recursos TC 125/2025 - Aquisição de Ambulância								
	Fontes: 1.621.3210000								
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades		6.380.411,44	2.597.832,25		2.597.832,25	8.978.243,69	8.978.243,69	
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS		718.500,00				718.500,00	718.500,00	
2.4.2.2.50.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS		718.500,00				718.500,00	718.500,00	
2.4.2.2.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		718.500,00				718.500,00	718.500,00	
2.4.2.2.50.0.1.02	Receita - Transferencia TC 229/2024 EMENDA 234/2024-SES								
	Fontes: 1.701.3210000								
2.4.2.2.50.0.1.03	Receita - Transferência de Recursos TC 125/2025 - Aquisição de Ambulância		250.000,00				250.000,00	250.000,00	
	Fontes: 1.621.3210000		250.000,00				250.000,00	250.000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
2.4.2.2.50.0.1.04	Receita - Transferência de Recursos TC 329/2025 - Aquisição de Ambulância		468.500,00				468.500,00	468.500,00	
	Fontes: 1.621.3210000		468.500,00				468.500,00	468.500,00	
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades		5.661.911,44	2.597.832,25		2.597.832,25	8.259.743,69	8.259.743,69	
2.4.2.2.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades		5.661.911,44	2.597.832,25		2.597.832,25	8.259.743,69	8.259.743,69	
2.4.2.2.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal		5.661.911,44	2.597.832,25		2.597.832,25	8.259.743,69	8.259.743,69	
2.4.2.2.99.0.1.02	Receita - Transferencia Termo Convenio 1952/2022 SEAF								
	Fontes: 1.701.3210000								
2.4.2.2.99.0.1.05	Receita - Transferencia de Convenio Pavimentacao Convenio 2448/2023 - SINFRA		3.362.788,60				3.362.788,60	3.362.788,60	
	Fontes: 1.701.0000000		3.362.788,60				3.362.788,60	3.362.788,60	
2.4.2.2.99.0.1.06	Receita - Transferencia de Convenio Construcao Escola Municipal Jardim Parana - Convenio 1117/2024 SEDUC			1.744.487,60		1.744.487,60	1.744.487,60	1.744.487,60	
	Fontes: 1.701.0000000			1.744.487,60		1.744.487,60	1.744.487,60	1.744.487,60	
2.4.2.2.99.0.1.07	Receita - Transferencia de Convenio Pavimentacao Asfaltica - Jardim Planalto - Convenio 1197/2024 SINFRA		2.299.122,84				2.299.122,84	2.299.122,84	
	Fontes: 1.701.0000000		2.299.122,84				2.299.122,84	2.299.122,84	
2.4.2.2.99.0.1.09	Receita - Transferência de Convênio 16/2025-FMTE - Construção Creche CEI Estrado do Boião - SEDUC			853.344,65		853.344,65	853.344,65	853.344,65	
	Fontes: 1.701.0000000			853.344,65		853.344,65	853.344,65	853.344,65	
2.4.4	Transferências de Instituições Privadas		14,00	143,26		143,26	157,26	157,26	
2.4.4.1	Transferências de Instituições Privadas		14,00	143,26		143,26	157,26	157,26	
2.4.4.1.99	Outras Transferências de Instituições Privadas		14,00	143,26		143,26	157,26	157,26	
2.4.4.1.99.0	Outras Transferências de Instituições Privadas		14,00	143,26		143,26	157,26	157,26	
2.4.4.1.99.0.1	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		14,00	143,26		143,26	157,26	157,26	
2.4.4.1.99.0.1.01	Receita - Transferencia de Recursos Nexa Reforma Hospital		14,00	143,26		143,26	157,26	157,26	
	Fontes: 1.703.0000000		14,00	143,26		143,26	157,26	157,26	
2.4.5	Transferências de Outras Instituições Públicas		300.000,00				300.000,00	300.000,00	
2.4.5.1	Transferências de Outras Instituições Públicas		300.000,00				300.000,00	300.000,00	
2.4.5.1.01	Transferências de Outras Instituições Públicas		300.000,00				300.000,00	300.000,00	
2.4.5.1.01.0	Transferências de Outras Instituições Públicas		300.000,00				300.000,00	300.000,00	
2.4.5.1.01.0.1	Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal		300.000,00				300.000,00	300.000,00	
2.4.5.1.01.0.1.01	Receita - Transferência - TAC MP00053-050/2024 - Viveiro		300.000,00				300.000,00	300.000,00	
	Fontes: 1.758.0000000		300.000,00				300.000,00	300.000,00	
	Soma		9.422.641,03	2.814.444,02	-607,60	2.813.836,42	12.236.477,45	12.236.477,45	
	Soma das Receitas de Capitais		**9.422.641,03**	**32.954.784,02**	**-607,60**	**32.954.176,42**	**42.376.817,45**	**42.376.817,45**	
	TOTAL RECEITAS:	**184.334.100,00**	**217.063.749,88**	**57.819.450,28**	**-1.527,31**	**57.817.922,97**	**274.881.672,85**	**90.547.572,85**	**0,00**
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			
	TOTAL RECEITAS:	**184.334.100,00**	**217.063.749,88**	**57.819.450,28**	**-1.527,31**	**57.817.922,97**	**274.881.672,85**	**90.547.572,85**	**0,00**

ARIPUANÃ - MT, 12 de fevereiro de 2026

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

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

SELUIR PEIXER REGHIN
CPF/CNPJ: 539.659.739-91
Prefeita

ANDREIA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 008.938.711-25
Secretária de Finanças

CRYSTIAN AMADO ALENCAR DA ROSA
CPF/CNPJ: 010.107.991-50
Contador CRC - MT 020698/O-9

Data: 12/02/2026 09:22:30 — Página: 25 de 25

Data da emissão: 12/02/2026 09:22:30 — ÁGIL|B|ue Contabilidade - Ágil Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o mês 12/2025

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	02	GABINETE DO EXECUTIVO								
	001	GABINETE DO EXECUTIVO								
1	02.001.04.122.0001.2002.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	97.320,00	0,00	97.320,00	78.842,33	7.185,64	0,00	86.027,97	11.292,03
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	97.320,00	0,00	97.320,00	78.842,33	7.185,64	0,00	86.027,97	11.292,03
2	02.001.04.122.0001.2002.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3	02.001.04.122.0001.2002.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.113.000,00	0,00	2.113.000,00	1.782.303,61	291.819,79	0,00	2.074.123,40	38.876,60
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.863.000,00	0,00	1.863.000,00	1.532.491,53	291.819,79	0,00	1.824.311,32	38.688,68
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	250.000,00	0,00	250.000,00	249.812,08	0,00	0,00	249.812,08	187,92
4	02.001.04.122.0001.2002.3.1.90.13	Obrigações Patronais	184.690,20	0,00	184.690,20	149.265,17	21.852,94	0,00	171.118,11	13.572,09
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	166.400,00	0,00	166.400,00	130.974,97	21.852,94	0,00	152.827,91	13.572,09
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	18.290,20	0,00	18.290,20	18.290,20	0,00	0,00	18.290,20	0,00
5	02.001.04.122.0001.2002.3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	177.335,82	0,00	177.335,82	164.224,14	6.333,54	0,00	170.557,68	6.778,14
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	177.335,82	0,00	177.335,82	164.224,14	6.333,54	0,00	170.557,68	6.778,14
6	02.001.04.122.0001.2002.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.300,00	0,00	17.300,00	17.298,76	0,00	0,00	17.298,76	1,24
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.300,00	0,00	17.300,00	17.298,76	0,00	0,00	17.298,76	1,24
7	02.001.04.122.0001.2002.3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8	02.001.04.122.0001.2002.3.1.91.13	Obrigações Patronais	112.373,98	0,00	112.373,98	93.384,32	18.087,39	0,00	111.471,71	902,27
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	98.000,00	0,00	98.000,00	79.010,34	18.087,39	0,00	97.097,73	902,27
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	14.373,98	0,00	14.373,98	14.373,98	0,00	0,00	14.373,98	0,00
9	02.001.04.122.0001.2002.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10	02.001.04.122.0001.2002.3.3.90.14	Diárias - Civil	117.000,00	0,00	117.000,00	104.857,60	4.400,00	0,00	109.257,60	7.742,40
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	31.000,00	0,00	31.000,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	100,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	22.000,00	0,00	22.000,00	19.850,00	2.100,00	0,00	21.950,00	50,00
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	34.000,00	0,00	34.000,00	33.057,60	0,00	0,00	33.057,60	942,40
	1.720.0000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	30.000,00	0,00	30.000,00	21.050,00	2.300,00	0,00	23.350,00	6.650,00
11	02.001.04.122.0001.2002.3.3.90.30	Material de Consumo	78.000,00	0,00	78.000,00	76.845,71	0,00	0,00	76.845,71	1.154,29
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	38.000,00	0,00	38.000,00	36.846,97	0,00	0,00	36.846,97	1.153,03

Data: 12/02/2026 09:28:11 — Página: 1 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:11 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	40.000,00	0,00	40.000,00	39.998,74	0,00	0,00	39.998,74	1,26
12	02.001.04.122.0001.2002.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00	16.664,20	0,00	77,16	16.587,04	3.412,96
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	20.000,00	0,00	20.000,00	16.664,20	0,00	77,16	16.587,04	3.412,96
13	02.001.04.122.0001.2002.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	258.200,00	0,00	258.200,00	195.434,70	0,00	0,00	195.434,70	62.765,30
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	233.200,00	0,00	233.200,00	195.434,70	0,00	0,00	195.434,70	37.765,30
14	02.001.04.122.0001.2002.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	218.600,00	0,00	218.600,00	218.524,47	0,00	0,00	218.524,47	75,53
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	218.600,00	0,00	218.600,00	218.524,47	0,00	0,00	218.524,47	75,53
15	02.001.04.122.0001.2002.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	421.467,23	0,00	421.467,23	371.539,78	27.000,00	9.987,08	388.552,70	32.914,53
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	61.105,00	0,00	61.105,00	61.104,81	0,00	2.075,24	59.029,57	2.075,43
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	113.569,60	0,00	113.569,60	84.550,35	7.000,00	186,95	91.363,40	22.206,20
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	246.792,63	0,00	246.792,63	225.884,62	20.000,00	7.724,89	238.159,73	8.632,90
16	02.001.04.122.0001.2002.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.560,40	0,00	25.560,40	22.033,74	441,10	3.978,66	18.496,18	7.064,22
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.384,00	0,00	18.384,00	17.521,72	0,00	3.840,00	13.681,72	4.702,28
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	7.176,40	0,00	7.176,40	4.512,02	441,10	138,66	4.814,46	2.361,94
17	02.001.04.122.0001.2002.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1027	02.001.04.122.0001.2002.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	37.381,98	37.381,98	0,00	37.380,98	0,00	37.380,98	1,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	37.381,98	37.381,98	0,00	37.380,98	0,00	37.380,98	1,00
18	02.001.04.122.0001.2002.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	41.897,50	0,00	41.897,50	10.397,50	31.472,35	0,00	41.869,85	27,65
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.472,35	0,00	31.472,35	27,65
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	10.397,50	0,00	10.397,50	10.397,50	0,00	0,00	10.397,50	0,00
19	02.001.04.122.0001.2002.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	427.494,00	0,00	427.494,00	426.140,00	0,00	0,00	426.140,00	1.354,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	205.000,00	0,00	205.000,00	203.726,00	0,00	0,00	203.726,00	1.274,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	216.254,00	0,00	216.254,00	216.174,00	0,00	0,00	216.174,00	80,00
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00
20	02.001.04.124.0001.2003.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21	02.001.04.124.0001.2003.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	461.000,00	0,00	461.000,00	346.561,05	61.748,80	0,00	408.309,85	52.690,15
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	461.000,00	0,00	461.000,00	346.561,05	61.748,80	0,00	408.309,85	52.690,15
22	02.001.04.124.0001.2003.3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Data: 12/02/2026 09:28:11 — Página: 2 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:11 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
23	02.001.04.124.0001.2003.3.1.91.13	Obrigações Patronais	48.500,00	0,00	48.500,00	38.295,61	7.019,46	0,00	45.315,07	3.184,93
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	48.500,00	0,00	48.500,00	38.295,61	7.019,46	0,00	45.315,07	3.184,93
24	02.001.04.124.0001.2003.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
25	02.001.04.124.0001.2003.3.3.90.14	Diárias - Civil	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	900,00	0,00	900,00	10.400,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	900,00	0,00	900,00	7.900,00
26	02.001.04.124.0001.2003.3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	2.714,30	0,00	0,00	2.714,30	7.285,70
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	8.000,00	0,00	8.000,00	2.714,30	0,00	0,00	2.714,30	5.285,70
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
27	02.001.04.124.0001.2003.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
28	02.001.04.124.0001.2003.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29	02.001.04.124.0001.2003.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
30	02.001.04.124.0001.2003.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.200,00	0,00	13.200,00	11.929,55	0,00	0,00	11.929,55	1.270,45
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.200,00	0,00	3.200,00	3.148,00	0,00	0,00	3.148,00	52,00
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	10.000,00	0,00	10.000,00	8.781,55	0,00	0,00	8.781,55	1.218,45
31	02.001.06.181.0026.2095.3.3.50.41	Contribuições	190.000,00	0,00	190.000,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	14.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	190.000,00	0,00	190.000,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	14.000,00
32	02.001.06.181.0026.2095.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.095,00	0,00	58.095,00	51.987,50	0,00	0,00	51.987,50	6.107,50
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	58.095,00	0,00	58.095,00	51.987,50	0,00	0,00	51.987,50	6.107,50
33	02.001.06.181.0026.2095.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
34	02.001.06.181.0026.2095.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	14.957,37	0,00	14.957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14.957,37
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	14.957,37	0,00	14.957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14.957,37
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**5.143.491,50**	**37.381,98**	**5.180.873,48**	**4.355.244,04**	**515.641,99**	**14.042,90**	**4.856.843,13**	**324.030,35**
		Total do Órgão - 02	**5.143.491,50**	**37.381,98**	**5.180.873,48**	**4.355.244,04**	**515.641,99**	**14.042,90**	**4.856.843,13**	**324.030,35**
	03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO**								

Data: 12/02/2026 09:28:11 — Página: 3 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:11 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO								
35	03.001.04.122.0001.2004.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	181.869,00	0,00	181.869,00	160.219,79	12.242,20	0,00	172.461,99	9.407,01
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	181.869,00	0,00	181.869,00	160.219,79	12.242,20	0,00	172.461,99	9.407,01
36	03.001.04.122.0001.2004.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
37	03.001.04.122.0001.2004.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	773.010,20	0,00	773.010,20	657.821,54	101.428,37	0,00	759.249,91	13.760,29
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	512.050,00	0,00	512.050,00	475.553,04	36.350,52	0,00	511.903,56	146,44
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	260.960,20	0,00	260.960,20	182.268,50	65.077,85	0,00	247.346,35	13.613,85
38	03.001.04.122.0001.2004.3.1.90.13	Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	120.000,00	81.335,56	12.023,66	0,00	93.359,22	26.640,78
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	0,00	70.000,00	58.009,12	3.563,54	0,00	61.572,66	8.427,34
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	0,00	50.000,00	23.326,44	8.460,12	0,00	31.786,56	18.213,44
39	03.001.04.122.0001.2004.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	42.200,00	0,00	42.200,00	42.153,16	0,00	0,00	42.153,16	46,84
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	42.200,00	0,00	42.200,00	42.153,16	0,00	0,00	42.153,16	46,84
40	03.001.04.122.0001.2004.3.1.91.13	Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	21.000,00	11.133,12	1.624,00	0,00	12.757,12	8.242,88
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00	0,00	13.000,00	11.133,12	1.624,00	0,00	12.757,12	242,88
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
41	03.001.04.122.0001.2004.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
42	03.001.04.122.0001.2004.3.3.90.14	Diárias - Civil	17.500,00	0,00	17.500,00	16.150,00	0,00	0,00	16.150,00	1.350,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.500,00	0,00	17.500,00	16.150,00	0,00	0,00	16.150,00	1.350,00
43	03.001.04.122.0001.2004.3.3.90.30	Material de Consumo	50.500,00	0,00	50.500,00	39.357,20	6.724,39	0,00	46.081,59	4.418,41
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.500,00	0,00	20.500,00	18.916,11	0,00	0,00	18.916,11	1.583,89
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	10.000,00	0,00	10.000,00	6.523,00	1.817,40	0,00	8.340,40	1.659,60
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	20.000,00	0,00	20.000,00	13.918,09	4.906,99	0,00	18.825,08	1.174,92
44	03.001.04.122.0001.2004.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	373,73	0,00	0,00	373,73	1.626,27
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	373,73	0,00	0,00	373,73	1.626,27
45	03.001.04.122.0001.2004.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	322.068,46	166.500,00	488.568,46	272.933,95	0,00	0,00	272.933,95	215.634,51
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	182.698,46	0,00	182.698,46	51.666,00	0,00	0,00	51.666,00	131.032,46
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	94.370,00	0,00	94.370,00	68.334,00	0,00	0,00	68.334,00	26.036,00
	2.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	166.500,00	166.500,00	152.933,95	0,00	0,00	152.933,95	13.566,05
46	03.001.04.122.0001.2004.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Data: 12/02/2026 09:28:11 — Página: 4 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:11 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
47	03.001.04.122.0001.2004.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-178.265,20	447.200,00	268.934,80	231.588,36	520,00	22.786,39	209.321,97	59.612,83
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	75.095,00	0,00	75.095,00	64.263,33	520,00	0,00	64.783,33	10.311,67
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	64.039,80	0,00	64.039,80	64.039,80	0,00	0,00	64.039,80	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	24.800,00	0,00	24.800,00	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	2.700,00
	1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	75.000,00	0,00	75.000,00	53.185,23	0,00	16.495,10	36.690,13	38.309,87
	2.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	-417.200,00	447.200,00	30.000,00	28.000,00	0,00	6.291,29	21.708,71	8.291,29
48	03.001.04.122.0001.2004.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	113.500,00	198.600,00	312.100,00	124.823,12	1.540,00	0,24	126.362,88	185.737,12
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	61.500,00	0,00	61.500,00	27.793,40	0,00	0,24	27.793,16	33.706,84
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	0,00	50.000,00	1.381,52	0,00	0,00	1.381,52	48.618,48
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.498,20	0,00	0,00	1.498,20	501,80
	2.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	198.600,00	198.600,00	94.150,00	1.540,00	0,00	95.690,00	102.910,00
49	03.001.04.122.0001.2004.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
50	03.001.04.122.0001.2004.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51	03.001.04.122.0001.2004.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	20.000,00	37.000,00	26.207,00	6.800,00	0,00	33.007,00	3.993,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	27.000,00	0,00	27.000,00	16.527,00	6.800,00	0,00	23.327,00	3.673,00
	2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	-10.000,00	20.000,00	10.000,00	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	320,00
52	03.001.04.128.0001.2094.3.3.90.14	Diárias - Civil	13.200,00	0,00	13.200,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	7.850,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.200,00	0,00	13.200,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	7.850,00
53	03.001.04.128.0001.2094.3.3.90.30	Material de Consumo	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
54	03.001.04.128.0001.2094.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.210,80	0,00	2.210,80	1.236,55	0,00	0,00	1.236,55	974,25
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.210,80	0,00	2.210,80	1.236,55	0,00	0,00	1.236,55	974,25
55	03.001.04.128.0001.2094.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
56	03.001.04.128.0001.2094.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
57	03.001.04.131.0001.2005.3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
58	03.001.04.131.0001.2005.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Data: 12/02/2026 09:28:11 — Página: 5 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:11 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
59	03.001.04.131.0001.2005.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	189.958,00	589.084,00	779.042,00	691.835,06	619,68	0,00	692.454,74	86.587,26
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	100.000,00	0,00	100.000,00	74.245,18	0,00	0,00	74.245,18	25.754,82
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	140.000,00	0,00	140.000,00	78.550,72	619,68	0,00	79.170,40	60.829,60
	2.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	-50.042,00	589.084,00	539.042,00	539.039,16	0,00	0,00	539.039,16	2,84
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**1.711.051,26**	**1.421.384,00**	**3.132.435,26**	**2.362.518,14**	**143.522,30**	**22.786,63**	**2.483.253,81**	**649.181,45**
		Total do Órgão - 03	**1.711.051,26**	**1.421.384,00**	**3.132.435,26**	**2.362.518,14**	**143.522,30**	**22.786,63**	**2.483.253,81**	**649.181,45**
	04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**								
	001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**								
60	04.001.04.122.0001.1003.3.3.90.30	Material de Consumo	2.440,71	0,00	2.440,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,71
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.440,71	0,00	2.440,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,71
61	04.001.04.122.0001.1003.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	12.039,98	2.960,02	12.039,98
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	12.039,98	2.960,02	12.039,98
62	04.001.04.122.0001.2006.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	154.000,00	0,00	154.000,00	130.619,79	21.330,97	0,00	151.950,76	2.049,24
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	154.000,00	0,00	154.000,00	130.619,79	21.330,97	0,00	151.950,76	2.049,24
63	04.001.04.122.0001.2006.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
64	04.001.04.122.0001.2006.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.122.142,61	0,00	1.122.142,61	918.639,91	146.069,65	0,00	1.064.709,56	57.433,05
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.037.142,61	0,00	1.037.142,61	892.678,62	99.902,25	0,00	992.580,87	44.561,74
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	85.000,00	0,00	85.000,00	25.961,29	46.167,40	0,00	72.128,69	12.871,31
65	04.001.04.122.0001.2006.3.1.90.13	Obrigações Patronais	135.091,11	0,00	135.091,11	82.680,87	10.912,09	0,00	93.592,96	41.498,15
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	135.091,11	0,00	135.091,11	82.680,87	10.912,09	0,00	93.592,96	41.498,15
66	04.001.04.122.0001.2006.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	55.689,29	0,00	55.689,29	55.689,29	0,00	0,00	55.689,29	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	55.689,29	0,00	55.689,29	55.689,29	0,00	0,00	55.689,29	0,00
67	04.001.04.122.0001.2006.3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	5.000,00	0,00	5.000,00	638,50	0,00	0,00	638,50	4.361,50
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	638,50	0,00	0,00	638,50	4.361,50
68	04.001.04.122.0001.2006.3.1.91.13	Obrigações Patronais	69.867,09	0,00	69.867,09	39.682,47	7.662,63	0,00	47.345,10	22.521,99
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	61.105,00	0,00	61.105,00	37.554,39	3.802,64	0,00	41.357,03	19.747,97
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	8.762,09	0,00	8.762,09	2.128,08	3.859,99	0,00	5.988,07	2.774,02
69	04.001.04.122.0001.2006.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
70	04.001.04.122.0001.2006.3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	3.300,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	3.300,00
71	04.001.04.122.0001.2006.3.3.90.30	Material de Consumo	83.295,00	0,00	83.295,00	82.244,66	0,00	3.561,30	78.683,36	4.611,64
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	39.000,00	0,00	39.000,00	38.611,68	0,00	0,00	38.611,68	388,32

Data: 12/02/2026 09:28:11 — Página: 6 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:11 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	43.455,00	0,00	43.455,00	42.792,98	0,00	3.561,30	39.231,68	4.223,32
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
72	04.001.04.122.0001.2006.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.708,20	0,00	1.708,20	91,80
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.708,20	0,00	1.708,20	91,80
73	04.001.04.122.0001.2006.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
74	04.001.04.122.0001.2006.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	112.800,00	0,00	112.800,00	104.390,00	3.490,00	0,00	107.880,00	4.920,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	4.310,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	105.000,00	0,00	105.000,00	104.390,00	0,00	0,00	104.390,00	610,00
75	04.001.04.122.0001.2006.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.726,00	0,00	13.726,00	13.721,32	0,00	0,00	13.721,32	4,68
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.726,00	0,00	13.726,00	13.721,32	0,00	0,00	13.721,32	4,68
76	04.001.04.122.0001.2006.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	313.320,00	54.000,00	367.320,00	365.608,86	727,50	69.351,88	296.984,48	70.335,52
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	31.102,00	0,00	31.102,00	31.069,00	0,00	6.124,04	24.944,96	6.157,04
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	29.000,00	0,00	29.000,00	28.954,88	0,00	0,00	28.954,88	45,12
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	63.418,00	0,00	63.418,00	63.417,62	0,00	8.671,56	54.746,06	8.671,94
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	174.800,00	0,00	174.800,00	173.169,98	727,50	54.203,99	119.693,49	55.106,51
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	352,19	14.647,81	352,19
	2.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00	54.000,00	54.000,00	53.997,38	0,00	0,10	53.997,28	2,72
77	04.001.04.122.0001.2006.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	276.741,86	0,00	276.741,86	275.564,73	300,00	32.053,57	243.811,16	32.930,70
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	4.640,00	85.360,00	4.640,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	181.665,08	0,00	181.665,08	180.666,10	300,00	27.413,57	153.552,53	28.112,55
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	5.076,78	0,00	5.076,78	4.898,63	0,00	0,00	4.898,63	178,15
78	04.001.04.122.0001.2006.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
79	04.001.04.122.0001.2006.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	04.001.04.122.0001.2006.3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	259.557,00	0,00	259.557,00	239.103,16	20.452,08	0,00	259.555,24	1,76
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	259.557,00	0,00	259.557,00	239.103,16	20.452,08	0,00	259.555,24	1,76
81	04.001.04.122.0001.2006.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	04.001.04.122.0001.2006.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	66.470,00	0,00	66.470,00	63.530,00	0,00	0,00	63.530,00	2.940,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.509,00	0,00	3.509,00	3.509,00	0,00	0,00	3.509,00	0,00

Data: 12/02/2026 09:28:11 — Página: 7 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:11 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	22.961,00	0,00	22.961,00	22.961,00	0,00	0,00	22.961,00	0,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	40.000,00	0,00	40.000,00	37.060,00	0,00	0,00	37.060,00	2.940,00
83	04.001.04.122.0001.2007.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	15.000,00	9.398,68	0,00	0,00	9.398,68	5.601,32
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	9.398,68	0,00	0,00	9.398,68	5.601,32
84	04.001.04.122.0001.2007.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
85	04.001.04.122.0001.2007.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	186.148,89	0,00	186.148,89	153.823,87	32.325,02	0,00	186.148,89	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	186.148,89	0,00	186.148,89	153.823,87	32.325,02	0,00	186.148,89	0,00
86	04.001.04.122.0001.2007.3.1.90.13	Obrigações Patronais	23.300,00	0,00	23.300,00	17.074,45	3.354,52	0,00	20.428,97	2.871,03
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	23.300,00	0,00	23.300,00	17.074,45	3.354,52	0,00	20.428,97	2.871,03
87	04.001.04.122.0001.2007.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
88	04.001.04.122.0001.2007.3.1.91.13	Obrigações Patronais	4.700,00	0,00	4.700,00	3.863,59	718,28	0,00	4.581,87	118,13
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.700,00	0,00	4.700,00	3.863,59	718,28	0,00	4.581,87	118,13
89	04.001.04.122.0001.2007.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
90	04.001.04.122.0001.2007.3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
91	04.001.04.122.0001.2007.3.3.90.30	Material de Consumo	12.661,00	0,00	12.661,00	11.167,56	0,00	0,00	11.167,56	1.493,44
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.161,00	0,00	11.161,00	9.965,96	0,00	0,00	9.965,96	1.195,04
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.500,00	0,00	1.500,00	1.201,60	0,00	0,00	1.201,60	298,40
92	04.001.04.122.0001.2007.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
93	04.001.04.122.0001.2007.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
94	04.001.04.122.0001.2007.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	04.001.04.122.0001.2007.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.504,00	0,00	9.504,00	9.503,20	0,00	0,00	9.503,20	0,80
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.500,00	0,00	6.500,00	6.499,92	0,00	0,00	6.499,92	0,08
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	3.004,00	0,00	3.004,00	3.003,28	0,00	0,00	3.003,28	0,72
96	04.001.04.122.0001.2007.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	1.381,52	0,00	0,00	1.381,52	2.618,48
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	1.381,52	0,00	0,00	1.381,52	2.618,48
97	04.001.04.122.0001.2007.4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Data: 12/02/2026 09:28:11 — Página: 8 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:11 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
98	04.001.04.122.0001.2007.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	-345.886,58	349.986,58	4.100,00	3.082,00	0,00	0,00	3.082,00	1.018,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.100,00	0,00	4.100,00	3.082,00	0,00	0,00	3.082,00	1.018,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-349.986,58	349.986,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	04.001.04.122.0001.2009.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	04.001.04.122.0001.2009.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	04.001.04.122.0001.2009.3.1.90.13	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102	04.001.04.122.0001.2009.3.1.91.13	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
103	04.001.04.122.0001.2009.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	04.001.04.122.0001.2009.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	04.001.04.122.0001.2009.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	04.001.04.128.0001.2008.3.3.90.14	Diárias - Civil	17.000,00	0,00	17.000,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	15.200,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	12.000,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	10.200,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
107	04.001.04.128.0001.2008.3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	4.993,11	0,00	0,00	4.993,11	6,89
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.993,11	0,00	0,00	4.993,11	6,89
108	04.001.04.128.0001.2008.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	2.428,66	0,00	0,00	2.428,66	2.571,34
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	2.428,66	0,00	0,00	2.428,66	2.571,34
109	04.001.04.128.0001.2008.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.707,00	119.544,00	214.251,00	184.251,00	15.120,00	0,00	199.371,00	14.880,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.672,00	0,00	15.672,00	15.672,00	0,00	0,00	15.672,00	0,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	14.035,00	0,00	14.035,00	14.035,00	0,00	0,00	14.035,00	0,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	15.120,00	0,00	35.120,00	14.880,00
	2.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00	119.544,00	119.544,00	119.544,00	0,00	0,00	119.544,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**2.741.274,98**	**523.530,58**	**3.264.805,56**	**2.791.581,20**	**264.170,94**	**117.006,73**	**2.938.745,41**	**326.060,15**
		Total do Órgão - 04	**2.741.274,98**	**523.530,58**	**3.264.805,56**	**2.791.581,20**	**264.170,94**	**117.006,73**	**2.938.745,41**	**326.060,15**
	05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**								

Data: 12/02/2026 09:28:11 — Página: 9 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:11 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	001	GABINETE DO SECRETARIO DE FINANCAS								
110	05.001.04.123.0001.2012.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	05.001.04.123.0001.2012.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.399,11	0,00	1.399,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,11
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.399,11	0,00	1.399,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,11
112	05.001.04.123.0001.2012.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.986.000,00	0,00	2.986.000,00	2.485.026,60	430.588,04	0,00	2.915.614,64	70.385,36
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.986.000,00	0,00	2.986.000,00	2.485.026,60	430.588,04	0,00	2.915.614,64	70.385,36
113	05.001.04.123.0001.2012.3.1.90.13	Obrigações Patronais	161.832,00	0,00	161.832,00	126.329,10	21.240,01	0,00	147.569,11	14.262,89
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	161.832,00	0,00	161.832,00	126.329,10	21.240,01	0,00	147.569,11	14.262,89
114	05.001.04.123.0001.2012.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	30.000,00	13.728,11	0,00	0,00	13.728,11	16.271,89
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	13.728,11	0,00	0,00	13.728,11	16.271,89
996	05.001.04.123.0001.2012.3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.600,89	16.100,00	17.700,89	13.566,87	2.934,96	0,00	16.501,83	1.199,06
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.600,89	16.100,00	17.700,89	13.566,87	2.934,96	0,00	16.501,83	1.199,06
115	05.001.04.123.0001.2012.3.1.91.13	Obrigações Patronais	157.000,00	0,00	157.000,00	128.561,71	23.746,12	0,00	152.307,83	4.692,17
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	157.000,00	0,00	157.000,00	128.561,71	23.746,12	0,00	152.307,83	4.692,17
116	05.001.04.123.0001.2012.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
117	05.001.04.123.0001.2012.3.3.90.14	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	300,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	0,00	7.000,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	300,00
118	05.001.04.123.0001.2012.3.3.90.30	Material de Consumo	138.928,02	0,00	138.928,02	116.731,13	840,00	0,00	117.571,13	21.356,89
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	17.342,68	0,00	0,00	17.342,68	2.657,32
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	45.531,04	0,00	45.531,04	45.336,47	0,00	0,00	45.336,47	194,57
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	5.000,00	0,00	5.000,00	4.278,37	0,00	0,00	4.278,37	721,63
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	20.000,00	0,00	20.000,00	18.561,53	840,00	0,00	19.401,53	598,47
	1.720.0000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	48.396,98	0,00	48.396,98	31.212,08	0,00	0,00	31.212,08	17.184,90
119	05.001.04.123.0001.2012.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	55.000,00	0,00	55.000,00	24.000,00	30.000,00	0,00	54.000,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00	0,00	55.000,00	24.000,00	30.000,00	0,00	54.000,00	1.000,00
120	05.001.04.123.0001.2012.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	314,86	0,00	0,00	314,86	1.685,14
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	0,00	2.000,00	314,86	0,00	0,00	314,86	1.685,14
121	05.001.04.123.0001.2012.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	40.000,00	6.912,00	0,00	0,00	6.912,00	33.088,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00	6.912,00	0,00	0,00	6.912,00	33.088,00
122	05.001.04.123.0001.2012.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	100.000,00	68.164,19	0,00	0,00	68.164,19	31.835,81
	1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	100.000,00	0,00	100.000,00	68.164,19	0,00	0,00	68.164,19	31.835,81

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 10 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
123	05.001.04.123.0001.2012.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	713.254,58	0,00	713.254,58	653.092,22	2.738,00	190.983,65	464.846,57	248.408,01
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	278.216,00	0,00	278.216,00	278.216,00	0,00	10.846,82	267.369,18	10.846,82
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	100.088,96	0,00	100.088,96	99.914,00	0,00	20.128,87	79.785,13	20.303,83
	1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	250.000,00	0,00	250.000,00	190.012,60	2.738,00	88.163,84	104.586,76	145.413,24
	1.720.0000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	54.949,62	0,00	54.949,62	54.949,62	0,00	54.949,62	0,00	54.949,62
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	16.894,50	13.105,50	16.894,50
124	05.001.04.123.0001.2012.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	636.265,22	225.000,00	861.265,22	736.743,51	0,00	7.838,89	728.904,62	132.360,60
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	500.000,00	0,00	500.000,00	498.637,45	0,00	7.122,24	491.515,21	8.484,79
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	69.923,22	0,00	69.923,22	27.737,69	0,00	716,65	27.021,04	42.902,18
	1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	103.015,00	0,00	103.015,00	29.367,97	0,00	0,00	29.367,97	73.647,03
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	-36.673,00	225.000,00	188.327,00	181.000,40	0,00	0,00	181.000,40	7.326,60
125	05.001.04.123.0001.2012.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
126	05.001.04.123.0001.2012.3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	05.001.04.123.0001.2012.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	27.500,00	0,00	27.500,00	21.732,73	0,00	0,00	21.732,73	5.767,27
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.500,00	0,00	25.500,00	21.732,73	0,00	0,00	21.732,73	3.767,27
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
128	05.001.04.123.0001.2012.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	68.735,40	0,00	68.735,40	68.707,00	0,00	0,00	68.707,00	28,40
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.424,00	0,00	5.424,00	5.424,00	0,00	0,00	5.424,00	0,00
	1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	46.485,00	0,00	46.485,00	46.456,60	0,00	0,00	46.456,60	28,40
	1.720.0000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	10.153,40	0,00	10.153,40	10.153,40	0,00	0,00	10.153,40	0,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	6.673,00	0,00	6.673,00	6.673,00	0,00	0,00	6.673,00	0,00
129	05.001.04.128.0001.2013.3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	6.750,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	6.750,00
130	05.001.04.128.0001.2013.3.3.90.30	Material de Consumo	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
131	05.001.04.128.0001.2013.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	538,12	0,00	0,00	538,12	1.461,88
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	538,12	0,00	0,00	538,12	1.461,88
132	05.001.04.128.0001.2013.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.956,00	0,00	15.956,00	15.956,00	0,00	0,00	15.956,00	0,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	15.956,00	0,00	15.956,00	15.956,00	0,00	0,00	15.956,00	0,00

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 11 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
133	05.001.28.846.0002.9001.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.414.189,00	0,00	2.414.189,00	2.308.939,00	95.245,47	44.205,57	2.359.978,90	54.210,10
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.951.868,00	0,00	1.951.868,00	1.856.618,00	95.245,47	0,00	1.951.863,47	4,53
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	100.000,00	0,00	100.000,00	90.000,00	0,00	1.310,61	88.689,39	11.310,61
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	266.600,00	0,00	266.600,00	266.600,00	0,00	20.428,49	246.171,51	20.428,49
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	74.300,00	0,00	74.300,00	74.300,00	0,00	20.194,59	54.105,41	20.194,59
	1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	1.876,68	11.423,32	1.876,68
	1.720.0000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	7.250,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	335,83	6.914,17	335,83
	1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	871,00	0,00	871,00	871,00	0,00	59,37	811,63	59,37
134	05.001.28.846.0002.9006.3.1.91.91	Sentenças Judiciais	19.746,00	0,00	19.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.746,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.746,00	0,00	19.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.746,00
135	05.001.28.846.0002.9006.3.3.90.91	Sentenças Judiciais	72.054,00	0,00	72.054,00	45.499,90	26.518,00	0,00	72.017,90	36,10
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.554,00	0,00	4.554,00	3.036,00	1.518,00	0,00	4.554,00	0,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	17.500,00	0,00	17.500,00	17.463,90	0,00	0,00	17.463,90	36,10
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	0,00
136	05.001.28.846.0002.9006.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**7.667.595,22**	**241.100,00**	**7.908.695,22**	**6.849.628,05**	**633.850,60**	**243.028,11**	**7.240.450,54**	**668.244,68**
		Total do Órgão - 05	**7.667.595,22**	**241.100,00**	**7.908.695,22**	**6.849.628,05**	**633.850,60**	**243.028,11**	**7.240.450,54**	**668.244,68**
	06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**								
	001	**GABINETE DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL**								
137	06.001.08.122.0001.2014.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	23.000,00	0,00	23.000,00	10.589,96	0,00	0,00	10.589,96	12.410,04
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	23.000,00	0,00	23.000,00	10.589,96	0,00	0,00	10.589,96	12.410,04
138	06.001.08.122.0001.2014.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	539,45	98,71	0,00	638,16	361,84
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	539,45	98,71	0,00	638,16	361,84
139	06.001.08.122.0001.2014.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	810.778,00	0,00	810.778,00	659.439,00	129.492,12	0,00	788.931,12	21.846,88
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	810.778,00	0,00	810.778,00	659.439,00	129.492,12	0,00	788.931,12	21.846,88
140	06.001.08.122.0001.2014.3.1.90.13	Obrigações Patronais	62.465,00	0,00	62.465,00	37.618,96	7.268,01	0,00	44.886,97	17.578,03
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	62.465,00	0,00	62.465,00	37.618,96	7.268,01	0,00	44.886,97	17.578,03
141	06.001.08.122.0001.2014.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	30.000,00	10.911,52	0,00	0,00	10.911,52	19.088,48
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	10.911,52	0,00	0,00	10.911,52	19.088,48
142	06.001.08.122.0001.2014.3.1.91.13	Obrigações Patronais	47.830,00	0,00	47.830,00	39.740,33	7.924,13	0,00	47.664,46	165,54
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	47.830,00	0,00	47.830,00	39.740,33	7.924,13	0,00	47.664,46	165,54
143	06.001.08.122.0001.2014.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 12 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
144	06.001.08.122.0001.2014.3.3.90.14	Diárias - Civil	23.650,00	0,00	23.650,00	23.325,00	175,00	0,00	23.500,00	150,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	23.650,00	0,00	23.650,00	23.325,00	175,00	0,00	23.500,00	150,00
145	06.001.08.122.0001.2014.3.3.90.30	Material de Consumo	28.547,50	0,00	28.547,50	21.292,82	0,00	505,30	20.787,52	7.759,98
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.047,50	0,00	2.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,50
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	10.000,00	0,00	10.000,00	7.796,16	0,00	497,80	7.298,36	2.701,64
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	16.500,00	0,00	16.500,00	13.496,66	0,00	7,50	13.489,16	3.010,84
146	06.001.08.122.0001.2014.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00	2.292,18	0,00	0,00	2.292,18	707,82
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	2.292,18	0,00	0,00	2.292,18	707,82
147	06.001.08.122.0001.2014.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	4.000,00	649,86	0,00	0,00	649,86	3.350,14
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	649,86	0,00	0,00	649,86	3.350,14
148	06.001.08.122.0001.2014.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	271.055,00	0,00	271.055,00	254.371,60	0,00	12.458,48	241.913,12	29.141,88
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	118.500,00	0,00	118.500,00	107.877,92	0,00	11.504,19	96.373,73	22.126,27
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	106.800,00	0,00	106.800,00	103.261,50	0,00	589,29	102.672,21	4.127,79
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	45.755,00	0,00	45.755,00	43.232,18	0,00	365,00	42.867,18	2.887,82
149	06.001.08.122.0001.2014.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	4.370,00	0,00	380,00	3.990,00	1.010,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.370,00	0,00	380,00	3.990,00	1.010,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	06.001.08.122.0001.2014.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.287,45	0,00	0,00	1.287,45	3.712,55
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	5.000,00	0,00	5.000,00	1.287,45	0,00	0,00	1.287,45	3.712,55
151	06.001.08.122.0001.2014.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	21.680,43	0,00	21.680,43	21.680,43	0,00	0,00	21.680,43	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.680,43	0,00	21.680,43	21.680,43	0,00	0,00	21.680,43	0,00
152	06.001.08.122.0001.2014.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	18.500,00	0,00	18.500,00	17.630,00	0,00	0,00	17.630,00	870,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	5.000,00	0,00	5.000,00	4.494,00	0,00	0,00	4.494,00	506,00
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	13.500,00	0,00	13.500,00	13.136,00	0,00	0,00	13.136,00	364,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**1.355.905,93**	**0,00**	**1.355.905,93**	**1.105.738,56**	**144.957,97**	**13.343,78**	**1.237.352,75**	**118.553,18**
	002	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**								
153	06.002.08.128.0005.2024.3.3.90.14	Diárias - Civil	25.000,00	0,00	25.000,00	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	2.300,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	25.000,00	0,00	25.000,00	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	2.300,00
154	06.002.08.128.0005.2024.3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
155	06.002.08.128.0005.2024.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00	0,00	2.500,00	457,85	0,00	0,00	457,85	2.042,15
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.500,00	0,00	2.500,00	457,85	0,00	0,00	457,85	2.042,15

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 13 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
156	06.002.08.128.0005.2024.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
157	06.002.08.241.0003.2016.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	110.648,30	0,00	110.648,30	75.027,94	6.653,38	0,00	81.681,32	28.966,98
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	110.648,30	0,00	110.648,30	75.027,94	6.653,38	0,00	81.681,32	28.966,98
158	06.002.08.241.0003.2016.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
159	06.002.08.241.0003.2016.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	297.119,00	0,00	297.119,00	249.683,95	46.944,71	0,00	296.628,66	490,34
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	297.119,00	0,00	297.119,00	249.683,95	46.944,71	0,00	296.628,66	490,34
160	06.002.08.241.0003.2016.3.1.90.13	Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	35.000,00	26.147,14	4.016,20	0,00	30.163,34	4.836,66
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00	0,00	35.000,00	26.147,14	4.016,20	0,00	30.163,34	4.836,66
161	06.002.08.241.0003.2016.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.349,70	0,00	10.349,70	10.349,70	0,00	0,00	10.349,70	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.349,70	0,00	10.349,70	10.349,70	0,00	0,00	10.349,70	0,00
162	06.002.08.241.0003.2016.3.1.91.13	Obrigações Patronais	18.221,00	0,00	18.221,00	15.357,80	2.852,98	0,00	18.210,78	10,22
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.221,00	0,00	18.221,00	15.357,80	2.852,98	0,00	18.210,78	10,22
163	06.002.08.241.0003.2016.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
164	06.002.08.241.0003.2016.3.3.90.30	Material de Consumo	51.000,00	0,00	51.000,00	29.702,33	0,00	0,10	29.702,23	21.297,77
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	31.000,00	0,00	31.000,00	10.553,36	0,00	0,03	10.553,33	20.446,67
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	10.000,00	0,00	10.000,00	9.994,46	0,00	0,02	9.994,44	5,56
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	10.000,00	0,00	10.000,00	9.154,51	0,00	0,05	9.154,46	845,54
165	06.002.08.241.0003.2016.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.500,00	100.000,00	140.500,00	33.266,32	795,00	855,30	33.206,02	107.293,98
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	15.500,00	0,00	15.500,00	13.066,32	615,00	0,00	13.681,32	1.818,68
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	15.000,00	0,00	15.000,00	10.200,00	180,00	855,30	9.524,70	5.475,30
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	100.000,00	100.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	94.000,00
166	06.002.08.241.0003.2016.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
167	06.002.08.241.0003.2016.4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
168	06.002.08.241.0003.2016.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.600,00	0,00	5.600,00	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	760,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	5.600,00	0,00	5.600,00	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	760,00
169	06.002.08.243.0004.2015.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	190.000,00	0,00	190.000,00	129.552,37	28.443,20	0,00	157.995,57	32.004,43
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	165.000,00	0,00	165.000,00	129.552,37	27.445,19	0,00	156.997,56	8.002,44

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 14 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	998,01	0,00	998,01	24.001,99
170	06.002.08.243.0004.2015.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171	06.002.08.243.0004.2015.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	122.000,00	0,00	122.000,00	102.218,02	11.443,80	0,00	113.661,82	8.338,18
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	122.000,00	0,00	122.000,00	102.218,02	11.443,80	0,00	113.661,82	8.338,18
172	06.002.08.243.0004.2015.3.1.90.13	Obrigações Patronais	42.200,00	0,00	42.200,00	16.154,52	3.697,62	0,00	19.852,14	22.347,86
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	32.900,00	0,00	32.900,00	16.154,52	3.567,88	0,00	19.722,40	13.177,60
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	129,74	0,00	129,74	9.170,26
173	06.002.08.243.0004.2015.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.000,00	0,00	8.000,00	5.544,48	0,00	0,00	5.544,48	2.455,52
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	8.000,00	5.544,48	0,00	0,00	5.544,48	2.455,52
174	06.002.08.243.0004.2015.3.1.91.13	Obrigações Patronais	14.765,00	0,00	14.765,00	13.127,57	1.602,14	0,00	14.729,71	35,29
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.765,00	0,00	14.765,00	13.127,57	1.602,14	0,00	14.729,71	35,29
175	06.002.08.243.0004.2015.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1014	06.002.08.243.0004.2015.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	15.000,00	15.000,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	5.900,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	15.000,00	15.000,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	5.900,00
176	06.002.08.243.0004.2015.3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00	55.000,00	80.000,00	70.374,05	0,00	448,30	69.925,75	10.074,25
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	18.000,00	0,00	18.000,00	17.998,92	0,00	391,35	17.607,57	392,43
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	55.000,00	55.000,00	52.375,13	0,00	56,95	52.318,18	2.681,82
1016	06.002.08.243.0004.2015.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	5.000,00	5.000,00	1.076,24	0,00	0,00	1.076,24	3.923,76
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.000,00	5.000,00	1.076,24	0,00	0,00	1.076,24	3.923,76
177	06.002.08.243.0004.2015.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67.000,00	0,00	67.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	13.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	6.500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	45.000,00	0,00	45.000,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	4.500,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
178	06.002.08.243.0004.2015.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.394,50	80.000,00	110.394,50	36.706,42	260,00	49,62	36.916,80	73.477,70
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	29.394,50	0,00	29.394,50	28.120,32	0,00	0,00	28.120,32	1.274,18
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.000,00	0,00	1.000,00	869,60	0,00	0,00	869,60	130,40
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	80.000,00	80.000,00	7.716,50	260,00	49,62	7.926,88	72.073,12
179	06.002.08.243.0004.2015.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.867,38	0,00	2.867,38	2.362,32	0,00	0,00	2.362,32	505,06
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.867,38	0,00	2.867,38	2.362,32	0,00	0,00	2.362,32	505,06
180	06.002.08.243.0004.2015.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 15 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
181	06.002.08.243.0004.2015.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	25.000,00	30.000,00	7.929,00	0,00	0,00	7.929,00	22.071,00
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.935,00	0,00	0,00	4.935,00	65,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	25.000,00	25.000,00	2.994,00	0,00	0,00	2.994,00	22.006,00
182	06.002.08.243.0004.2017.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	06.002.08.243.0004.2017.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	352.046,00	0,00	352.046,00	275.032,17	48.393,48	0,00	323.425,65	28.620,35
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	352.046,00	0,00	352.046,00	275.032,17	48.393,48	0,00	323.425,65	28.620,35
184	06.002.08.243.0004.2017.3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.759,00	0,00	50.759,00	43.655,62	7.102,77	0,00	50.758,39	0,61
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.759,00	0,00	50.759,00	43.655,62	7.102,77	0,00	50.758,39	0,61
185	06.002.08.243.0004.2017.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.443,76	0,00	0,00	3.443,76	1.556,24
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	3.443,76	0,00	0,00	3.443,76	1.556,24
186	06.002.08.243.0004.2017.3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.586,00	0,00	5.586,00	4.255,23	1.329,46	0,00	5.584,69	1,31
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.586,00	0,00	5.586,00	4.255,23	1.329,46	0,00	5.584,69	1,31
187	06.002.08.243.0004.2017.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
188	06.002.08.243.0004.2017.3.3.90.14	Diárias - Civil	11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
189	06.002.08.243.0004.2017.3.3.90.30	Material de Consumo	8.488,00	0,00	8.488,00	6.570,92	0,00	0,00	6.570,92	1.917,08
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	988,00	0,00	988,00	280,00	0,00	0,00	280,00	708,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	7.500,00	0,00	7.500,00	6.290,92	0,00	0,00	6.290,92	1.209,08
190	06.002.08.243.0004.2017.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	0,00	6.000,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	1.380,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	1.380,00
191	06.002.08.243.0004.2017.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
192	06.002.08.243.0004.2017.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.520,00	0,00	38.520,00	21.400,60	16.272,46	14.905,21	22.767,85	15.752,15
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	25.000,00	9.020,00	15.979,96	13.080,16	11.919,80	13.080,20
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	13.520,00	0,00	13.520,00	12.380,60	292,50	1.825,05	10.848,05	2.671,95
193	06.002.08.243.0004.2017.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	1.791,60	0,00	716,40	1.075,20	1.924,80
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	1.791,60	0,00	716,40	1.075,20	1.924,80
194	06.002.08.243.0004.2017.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
195	06.002.08.243.0004.2017.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.480,00	0,00	11.480,00	11.480,00	0,00	0,00	11.480,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	11.480,00	0,00	11.480,00	11.480,00	0,00	0,00	11.480,00	0,00

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 16 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
196	06.002.08.244.0005.2018.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	31.774,00	0,00	31.774,00	22.836,17	0,00	0,00	22.836,17	8.937,83
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	31.774,00	0,00	31.774,00	22.836,17	0,00	0,00	22.836,17	8.937,83
197	06.002.08.244.0005.2018.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	06.002.08.244.0005.2018.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	249.930,00	0,00	249.930,00	170.201,25	28.915,58	0,00	199.116,83	50.813,17
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	249.930,00	0,00	249.930,00	170.201,25	28.915,58	0,00	199.116,83	50.813,17
199	06.002.08.244.0005.2018.3.1.90.13	Obrigações Patronais	37.776,00	0,00	37.776,00	15.501,48	2.439,14	0,00	17.940,62	19.835,38
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.928,00	0,00	30.928,00	13.415,26	2.439,14	0,00	15.854,40	15.073,60
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	6.848,00	0,00	6.848,00	2.086,22	0,00	0,00	2.086,22	4.761,78
200	06.002.08.244.0005.2018.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.995,00	0,00	4.995,00	2.129,08	0,00	0,00	2.129,08	2.865,92
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.995,00	0,00	4.995,00	2.129,08	0,00	0,00	2.129,08	2.865,92
201	06.002.08.244.0005.2018.3.1.91.13	Obrigações Patronais	17.391,00	0,00	17.391,00	7.569,19	1.303,38	0,00	8.872,57	8.518,43
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.391,00	0,00	17.391,00	7.569,19	1.303,38	0,00	8.872,57	8.518,43
202	06.002.08.244.0005.2018.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
203	06.002.08.244.0005.2018.3.3.90.30	Material de Consumo	24.755,00	0,00	24.755,00	10.993,17	4.800,00	0,00	15.793,17	8.961,83
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	8.200,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	10.000,00	0,00	10.000,00	9.397,57	0,00	0,00	9.397,57	602,43
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.755,00	0,00	1.755,00	1.595,60	0,00	0,00	1.595,60	159,40
204	06.002.08.244.0005.2018.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	1.035,24	1.024,92	0,00	2.060,16	7.939,84
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	10.000,00	0,00	10.000,00	1.035,24	1.024,92	0,00	2.060,16	7.939,84
205	06.002.08.244.0005.2018.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.690,00	0,00	130.690,00	106.520,93	17.289,00	593,68	123.216,25	7.473,75
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	12.500,00	3.840,00	593,68	15.746,32	4.253,68
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	63.200,00	0,00	63.200,00	60.779,03	0,00	0,00	60.779,03	2.420,97
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	47.490,00	0,00	47.490,00	33.241,90	13.449,00	0,00	46.690,90	799,10
206	06.002.08.244.0005.2018.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.600,00	0,00	11.600,00	6.165,32	0,00	477,85	5.687,47	5.912,53
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.600,00	0,00	6.600,00	1.792,20	0,00	477,85	1.314,35	5.285,65
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	5.000,00	0,00	5.000,00	4.373,12	0,00	0,00	4.373,12	626,88
207	06.002.08.244.0005.2018.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
208	06.002.08.244.0005.2018.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	4.811,00	0,00	0,00	4.811,00	189,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	5.000,00	0,00	5.000,00	4.811,00	0,00	0,00	4.811,00	189,00

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 17 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
209	06.002.08.244.0005.2019.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
210	06.002.08.244.0005.2019.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
211	06.002.08.244.0005.2019.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.030,00	0,00	700.030,00	536.997,83	83.557,53	0,00	620.555,36	79.474,64
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	700.030,00	0,00	700.030,00	536.997,83	83.557,53	0,00	620.555,36	79.474,64
212	06.002.08.244.0005.2019.3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.863,00	0,00	25.863,00	12.939,51	1.677,98	0,00	14.617,49	11.245,51
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.863,00	0,00	25.863,00	12.939,51	1.677,98	0,00	14.617,49	11.245,51
213	06.002.08.244.0005.2019.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
214	06.002.08.244.0005.2019.3.1.91.13	Obrigações Patronais	65.941,00	0,00	65.941,00	56.345,21	9.510,96	0,00	65.856,17	84,83
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	65.941,00	0,00	65.941,00	56.345,21	9.510,96	0,00	65.856,17	84,83
215	06.002.08.244.0005.2019.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
216	06.002.08.244.0005.2019.3.3.90.30	Material de Consumo	108.500,00	0,00	108.500,00	98.103,20	0,00	768,63	97.334,57	11.165,43
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.500,00	0,00	8.500,00	2.444,26	0,00	0,00	2.444,26	6.055,74
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	70.000,00	0,00	70.000,00	65.958,77	0,00	768,63	65.190,14	4.809,86
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	30.000,00	0,00	30.000,00	29.700,17	0,00	0,00	29.700,17	299,83
217	06.002.08.244.0005.2019.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
218	06.002.08.244.0005.2019.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	217.773,00	12.903,84	230.676,84	177.965,39	2.764,60	16.168,45	164.561,54	66.115,30
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	72.989,00	0,00	72.989,00	33.688,96	0,00	2.033,40	31.655,56	41.333,44
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	94.784,00	0,00	94.784,00	87.749,09	2.764,60	14.038,79	76.474,90	18.309,10
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	50.000,00	0,00	50.000,00	43.635,43	0,00	96,26	43.539,17	6.460,83
	2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	12.903,84	12.903,84	12.891,91	0,00	0,00	12.891,91	11,93
219	06.002.08.244.0005.2019.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	12.000,00	10.304,01	0,00	552,69	9.751,32	2.248,68
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	12.000,00	10.304,01	0,00	552,69	9.751,32	2.248,68
220	06.002.08.244.0005.2019.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1000	06.002.08.244.0005.2019.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	240,28	240,28	240,28	0,00	0,00	240,28	0,00
	2.660.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	240,28	240,28	240,28	0,00	0,00	240,28	0,00
221	06.002.08.244.0005.2019.4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 18 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
222	06.002.08.244.0005.2019.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00	0,00	23.000,00	22.074,60	0,00	0,00	22.074,60	925,40
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	8.000,00	0,00	8.000,00	7.880,00	0,00	0,00	7.880,00	120,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.574,60	0,00	0,00	9.574,60	425,40
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	5.000,00	0,00	5.000,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	380,00
223	06.002.08.244.0005.2020.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	78.625,00	0,00	78.625,00	55.601,63	14.754,62	0,00	70.356,25	8.268,75
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	77.625,00	0,00	77.625,00	55.601,63	14.754,62	0,00	70.356,25	7.268,75
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
224	06.002.08.244.0005.2020.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
225	06.002.08.244.0005.2020.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	793.563,00	0,00	793.563,00	585.865,01	104.644,62	0,00	690.509,63	103.053,37
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	793.563,00	0,00	793.563,00	585.865,01	104.644,62	0,00	690.509,63	103.053,37
226	06.002.08.244.0005.2020.3.1.90.13	Obrigações Patronais	38.803,00	0,00	38.803,00	26.776,96	5.573,91	0,00	32.350,87	6.452,13
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	38.803,00	0,00	38.803,00	26.776,96	5.573,91	0,00	32.350,87	6.452,13
227	06.002.08.244.0005.2020.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	20.000,00	1.729,88	0,00	0,00	1.729,88	18.270,12
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	1.729,88	0,00	0,00	1.729,88	18.270,12
228	06.002.08.244.0005.2020.3.1.91.13	Obrigações Patronais	64.340,00	0,00	64.340,00	54.367,34	9.972,44	0,00	64.339,78	0,22
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	64.340,00	0,00	64.340,00	54.367,34	9.972,44	0,00	64.339,78	0,22
229	06.002.08.244.0005.2020.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
230	06.002.08.244.0005.2020.3.3.90.14	Diárias - Civil	21.132,62	0,00	21.132,62	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	11.632,62
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	350,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	13.132,62	0,00	13.132,62	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	7.332,62
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	3.950,00
231	06.002.08.244.0005.2020.3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	31.325,19	0,00	0,02	31.325,17	18.674,83
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.991,21	0,00	0,00	4.991,21	8,79
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	45.000,00	0,00	45.000,00	26.333,98	0,00	0,02	26.333,96	18.666,04
232	06.002.08.244.0005.2020.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	06.002.08.244.0005.2020.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	06.002.08.244.0005.2020.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.200,00	18.374,97	114.574,97	71.988,56	0,00	1.009,19	70.979,37	43.595,60
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	57.200,00	0,00	57.200,00	48.944,93	0,00	509,19	48.435,74	8.764,26
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19.000,00	0,00	19.000,00	6.181,14	0,00	500,00	5.681,14	13.318,86

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 19 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	10.000,00	0,00	10.000,00	1.851,22	0,00	0,00	1.851,22	8.148,78
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	10.000,00	0,00	10.000,00	305,88	0,00	0,00	305,88	9.694,12
	2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	18.374,97	18.374,97	14.705,39	0,00	0,00	14.705,39	3.669,58
235	06.002.08.244.0005.2020.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
236	06.002.08.244.0005.2020.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1001	06.002.08.244.0005.2020.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	5,96	5,96	5,96	0,00	0,00	5,96	0,00
	2.660.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	5,96	5,96	5,96	0,00	0,00	5,96	0,00
237	06.002.08.244.0005.2020.4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
238	06.002.08.244.0005.2020.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00	3.620,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	0,00	20.000,00	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00	3.620,00
239	06.002.08.244.0005.2021.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	06.002.08.244.0005.2021.3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00	76,05	70.076,05	62.488,45	7.573,48	0,89	70.061,04	15,01
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	70.000,00	0,00	70.000,00	62.414,65	7.573,48	0,89	69.987,24	12,76
	2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	76,05	76,05	73,80	0,00	0,00	73,80	2,25
241	06.002.08.244.0005.2021.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	63.787,50	69.391,97	133.179,47	115.217,22	3.814,28	0,00	119.031,50	14.147,97
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	63.787,50	0,00	63.787,50	46.706,74	3.814,28	0,00	50.521,02	13.266,48
	2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	69.391,97	69.391,97	68.510,48	0,00	0,00	68.510,48	881,49
242	06.002.08.244.0005.2021.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	06.002.08.244.0005.2021.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	06.002.08.244.0005.2021.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.836,50	0,00	25.836,50	24.636,50	1.200,00	0,00	25.836,50	0,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	25.836,50	0,00	25.836,50	24.636,50	1.200,00	0,00	25.836,50	0,00
	2.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	06.002.08.244.0005.2021.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 20 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
246	06.002.08.244.0005.2021.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.376,00	0,00	11.376,00	11.376,00	0,00	0,00	11.376,00	0,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	11.376,00	0,00	11.376,00	11.376,00	0,00	0,00	11.376,00	0,00
247	06.002.08.244.0005.2022.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	06.002.08.244.0005.2022.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	223.272,00	0,00	223.272,00	188.749,42	33.110,86	0,00	221.860,28	1.411,72
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	223.272,00	0,00	223.272,00	188.749,42	33.110,86	0,00	221.860,28	1.411,72
249	06.002.08.244.0005.2022.3.1.90.13	Obrigações Patronais	22.635,00	0,00	22.635,00	10.537,87	2.009,55	0,00	12.547,42	10.087,58
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.635,00	0,00	22.635,00	10.537,87	2.009,55	0,00	12.547,42	10.087,58
250	06.002.08.244.0005.2022.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
251	06.002.08.244.0005.2022.3.1.91.13	Obrigações Patronais	13.416,00	0,00	13.416,00	11.061,86	2.014,62	0,00	13.076,48	339,52
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.416,00	0,00	13.416,00	11.061,86	2.014,62	0,00	13.076,48	339,52
252	06.002.08.244.0005.2022.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	51,40	0,00	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	51,40	0,00	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40
253	06.002.08.244.0005.2022.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	06.002.08.244.0005.2022.3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00	40.643,64	737,14	505,81	40.874,97	29.125,03
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.383,72	423,95	505,80	19.301,87	698,13
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	25.000,00	0,00	25.000,00	10.483,47	313,19	0,01	10.796,65	14.203,35
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	25.000,00	0,00	25.000,00	10.776,45	0,00	0,00	10.776,45	14.223,55
255	06.002.08.244.0005.2022.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
256	06.002.08.244.0005.2022.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.234,97	51.064,14	127.299,11	117.253,45	436,00	2.442,80	115.246,65	12.052,46
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.618,97	0,00	35.618,97	33.271,51	0,00	0,00	33.271,51	2.347,46
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.616,00	0,00	40.616,00	32.982,74	436,00	2.442,80	30.975,94	9.640,06
	2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	51.064,14	51.064,14	50.999,20	0,00	0,00	50.999,20	64,94
257	06.002.08.244.0005.2022.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.149,20	0,00	5.149,20	4.060,52	0,00	0,00	4.060,52	1.088,68
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.149,20	0,00	2.149,20	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	1.009,20
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.920,52	0,00	0,00	2.920,52	79,48
258	06.002.08.244.0005.2022.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 21 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
259	06.002.08.244.0005.2022.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	14.925,92	0,00	0,00	14.925,92	74,08
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	15.000,00	0,00	15.000,00	14.925,92	0,00	0,00	14.925,92	74,08
260	06.002.08.244.0005.2023.3.3.90.14	Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
261	06.002.08.244.0005.2023.3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
262	06.002.08.244.0005.2023.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
263	06.002.08.244.0005.2023.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.384,00	0,00	4.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.384,00	0,00	4.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384,00
264	06.002.08.244.0005.2023.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
265	06.002.08.244.0005.2023.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**5.145.518,07**	**432.057,21**	**5.577.575,28**	**4.016.452,16**	**518.931,81**	**39.494,94**	**4.495.889,03**	**1.081.686,25**
		Total do Órgão - 06	**6.501.424,00**	**432.057,21**	**6.933.481,21**	**5.122.190,72**	**663.889,78**	**52.838,72**	**5.733.241,78**	**1.200.239,43**
	07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**								
	002	**GESTAO DA EDUCACAO**								
266	07.002.12.122.0006.2097.3.3.90.14	Diárias - Civil	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
267	07.002.12.122.0006.2097.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	07.002.12.122.0006.2097.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	07.002.12.122.0006.2097.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	07.002.12.128.0006.2026.3.3.90.14	Diárias - Civil	53.500,00	0,00	53.500,00	47.450,00	0,00	0,00	47.450,00	6.050,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	53.500,00	0,00	53.500,00	47.450,00	0,00	0,00	47.450,00	6.050,00
271	07.002.12.128.0006.2026.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 22 de 85

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
272	07.002.12.128.0006.2026.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	07.002.12.128.0006.2026.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	07.002.12.128.0006.2026.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	07.002.12.128.0006.2041.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	07.002.12.128.0006.2041.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	07.002.12.128.0006.2041.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	07.002.12.128.0006.2041.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	355,24	0,00	355,24	0,00	0,00	0,00	0,00	355,24
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	355,24	0,00	355,24	0,00	0,00	0,00	0,00	355,24
279	07.002.12.128.0006.2041.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	07.002.12.361.0006.1004.4.4.90.51	Obras e Instalações	-5.976.950,71	8.651.735,65	2.674.784,94	7.747.999,00	75.033,86	5.159.718,11	2.663.314,75	11.470,19
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	921.798,09	75.033,86	0,00	996.831,95	4.168,05
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-6.977.950,71	6.977.950,71	0,00	5.159.718,11	0,00	5.159.718,11	0,00	0,00
	2.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	34.606,94	34.606,94	27.304,80	0,00	0,00	27.304,80	7.302,14
	2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	1.639.178,00	1.639.178,00	1.639.178,00	0,00	0,00	1.639.178,00	0,00
281	07.002.12.361.0006.1005.3.3.90.30	Material de Consumo	58.000,00	0,00	58.000,00	57.618,00	0,00	0,00	57.618,00	382,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	58.000,00	0,00	58.000,00	57.618,00	0,00	0,00	57.618,00	382,00
282	07.002.12.361.0006.1006.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	07.002.12.361.0006.1006.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	07.002.12.361.0006.1007.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	07.002.12.361.0006.1007.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 23 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
286	07.002.12.361.0006.1008.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	198.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	198.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00
287	07.002.12.361.0006.2025.3.3.90.30	Material de Consumo	1.293.225,06	0,00	1.293.225,06	1.188.536,33	73.019,76	458,80	1.261.097,29	32.127,77
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	440.000,00	0,00	440.000,00	439.730,28	0,00	49,80	439.680,48	319,52
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	67.800,00	0,00	67.800,00	0,00	67.797,86	0,00	67.797,86	2,14
	1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	325.425,06	0,00	325.425,06	310.816,54	5.221,90	0,00	316.038,44	9.386,62
	1.705.0000000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	40.000,00	0,00	40.000,00	17.995,60	0,00	0,00	17.995,60	22.004,40
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	420.000,00	0,00	420.000,00	419.993,91	0,00	409,00	419.584,91	415,09
288	07.002.12.361.0006.2025.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	15.928,57	69.071,43	15.928,57
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	15.928,57	69.071,43	15.928,57
289	07.002.12.361.0006.2025.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
290	07.002.12.361.0006.2025.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
291	07.002.12.361.0006.2028.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	458.957,38	0,00	458.957,38	396.714,60	46.486,99	0,00	443.201,59	15.755,79
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	458.957,38	0,00	458.957,38	396.714,60	46.486,99	0,00	443.201,59	15.755,79
292	07.002.12.361.0006.2028.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	07.002.12.361.0006.2028.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.001.368,00	0,00	5.001.368,00	4.093.910,13	681.769,30	0,00	4.775.679,43	225.688,57
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.001.368,00	0,00	5.001.368,00	4.093.910,13	681.769,30	0,00	4.775.679,43	225.688,57
294	07.002.12.361.0006.2028.3.1.90.13	Obrigações Patronais	74.000,00	0,00	74.000,00	61.685,47	11.788,87	0,00	73.474,34	525,66
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	74.000,00	0,00	74.000,00	61.685,47	11.788,87	0,00	73.474,34	525,66
295	07.002.12.361.0006.2028.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	81.700,00	0,00	81.700,00	41.303,55	0,00	0,00	41.303,55	40.396,45
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	81.700,00	0,00	81.700,00	41.303,55	0,00	0,00	41.303,55	40.396,45
296	07.002.12.361.0006.2028.3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	170.000,00	0,00	170.000,00	151.046,43	14.619,71	0,00	165.666,14	4.333,86
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	170.000,00	0,00	170.000,00	151.046,43	14.619,71	0,00	165.666,14	4.333,86
297	07.002.12.361.0006.2028.3.1.91.13	Obrigações Patronais	618.000,00	0,00	618.000,00	494.891,84	80.373,02	0,00	575.264,86	42.735,14
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	618.000,00	0,00	618.000,00	494.891,84	80.373,02	0,00	575.264,86	42.735,14
298	07.002.12.361.0006.2028.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 24 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
299	07.002.12.361.0006.2028.3.3.90.14	Diárias - Civil	31.000,00	0,00	31.000,00	30.225,00	0,00	0,00	30.225,00	775,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	31.000,00	0,00	31.000,00	30.225,00	0,00	0,00	30.225,00	775,00
1023	07.002.12.361.0006.2028.3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
300	07.002.12.361.0006.2028.3.3.90.30	Material de Consumo	143.389,00	10.000,00	153.389,00	152.016,90	876,00	4.691,00	148.201,90	5.187,10
	1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	99.389,00	0,00	99.389,00	99.386,90	0,00	3.962,00	95.424,90	3.964,10
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	44.000,00	0,00	44.000,00	42.630,10	876,00	729,00	42.777,10	1.222,90
	2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	10.000,00	10.000,00	9.999,90	0,00	0,00	9.999,90	0,10
301	07.002.12.361.0006.2028.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00	0,00	20.000,00	18.609,75	0,00	0,00	18.609,75	1.390,25
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	20.000,00	0,00	20.000,00	18.609,75	0,00	0,00	18.609,75	1.390,25
302	07.002.12.361.0006.2028.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	-34.422,85	38.122,85	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
	1.569.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	-38.122,85	38.122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	07.002.12.361.0006.2028.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	07.002.12.361.0006.2028.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	07.002.12.361.0006.2028.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.784.900,00	0,00	2.784.900,00	2.692.166,80	29.839,50	84.278,45	2.637.727,85	147.172,15
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.714.900,00	0,00	2.714.900,00	2.685.024,07	29.839,50	84.278,45	2.630.585,12	84.314,88
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	70.000,00	0,00	70.000,00	7.142,73	0,00	0,00	7.142,73	62.857,27
306	07.002.12.361.0006.2028.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	90.100,00	0,00	90.100,00	86.789,12	0,00	1.015,18	85.773,94	4.326,06
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	90.100,00	0,00	90.100,00	86.789,12	0,00	1.015,18	85.773,94	4.326,06
307	07.002.12.361.0006.2028.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00	2.415,44	0,00	0,00	2.415,44	2.584,56
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00	0,00	5.000,00	2.415,44	0,00	0,00	2.415,44	2.584,56
997	07.002.12.361.0006.2028.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	31.992,62	31.992,62	31.992,62	0,00	0,00	31.992,62	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	31.992,62	31.992,62	31.992,62	0,00	0,00	31.992,62	0,00
308	07.002.12.361.0006.2028.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	13.450,00	0,00	13.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.450,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	13.450,00	0,00	13.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.450,00
309	07.002.12.361.0006.2028.3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.077.619,76	0,00	1.077.619,76	959.698,18	116.361,47	0,00	1.076.059,65	1.560,11
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.077.619,76	0,00	1.077.619,76	959.698,18	116.361,47	0,00	1.076.059,65	1.560,11

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 25 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
310	07.002.12.361.0006.2028.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	07.002.12.361.0006.2028.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	56.000,00	13.031,19	69.031,19	38.604,00	0,00	0,00	38.604,00	30.427,19
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	26.000,00	0,00	26.000,00	25.660,00	0,00	0,00	25.660,00	340,00
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	13.031,19	13.031,19	12.944,00	0,00	0,00	12.944,00	87,19
312	07.002.12.361.0006.2029.3.3.90.30	Material de Consumo	905.922,90	1.102,45	907.025,35	776.713,97	70.417,40	265,00	846.866,37	60.158,98
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	905.922,90	0,00	905.922,90	775.613,75	70.417,40	265,00	845.766,15	60.156,75
	2.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	204,69	204,69	204,53	0,00	0,00	204,53	0,16
	2.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	452,79	452,79	452,29	0,00	0,00	452,29	0,50
	2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	444,97	444,97	443,40	0,00	0,00	443,40	1,57
313	07.002.12.361.0006.2029.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	870.000,00	412.564,02	1.282.564,02	1.089.946,91	191.167,97	1.504,95	1.279.609,93	2.954,09
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	870.000,00	0,00	870.000,00	820.026,03	48.779,56	1.504,95	867.300,64	2.699,36
	2.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	412.564,02	412.564,02	269.920,88	142.388,41	0,00	412.309,29	254,73
314	07.002.12.361.0006.2029.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	37.639,28	0,00	0,00	37.639,28	12.360,72
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	50.000,00	0,00	50.000,00	37.639,28	0,00	0,00	37.639,28	12.360,72
315	07.002.12.361.0006.2029.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
316	07.002.12.361.0006.2029.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	353.000,00	0,00	353.000,00	242.523,20	102.163,00	0,00	344.686,20	8.313,80
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	353.000,00	0,00	353.000,00	242.523,20	102.163,00	0,00	344.686,20	8.313,80
317	07.002.12.361.0006.2030.3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	525,30	0,00	0,00	525,30	2.474,70
	1.551.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.000,00	0,00	3.000,00	525,30	0,00	0,00	525,30	2.474,70
318	07.002.12.361.0006.2031.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.081.760,00	0,00	1.081.760,00	962.240,84	113.921,07	0,00	1.076.161,91	5.598,09
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.081.760,00	0,00	1.081.760,00	962.240,84	113.921,07	0,00	1.076.161,91	5.598,09
319	07.002.12.361.0006.2031.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	07.002.12.361.0006.2031.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.724.728,53	0,00	1.724.728,53	1.342.535,02	307.847,87	0,00	1.650.382,89	74.345,64
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.724.728,53	0,00	1.724.728,53	1.342.535,02	307.847,87	0,00	1.650.382,89	74.345,64
321	07.002.12.361.0006.2031.3.1.90.13	Obrigações Patronais	153.240,00	0,00	153.240,00	135.397,07	17.841,56	0,00	153.238,63	1,37
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	153.240,00	0,00	153.240,00	135.397,07	17.841,56	0,00	153.238,63	1,37
322	07.002.12.361.0006.2031.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	137.132,00	0,00	137.132,00	39.025,48	98.105,75	0,00	137.131,23	0,77
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	137.132,00	0,00	137.132,00	39.025,48	98.105,75	0,00	137.131,23	0,77

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 26 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
323	07.002.12.361.0006.2031.3.1.91.13	Obrigações Patronais	210.000,00	0,00	210.000,00	154.899,09	34.969,35	0,00	189.868,44	20.131,56
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	210.000,00	0,00	210.000,00	154.899,09	34.969,35	0,00	189.868,44	20.131,56
324	07.002.12.361.0006.2031.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	07.002.12.361.0006.2031.3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	277,92	15.277,92	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	277,92
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	277,92	277,92	0,00	0,00	0,00	0,00	277,92
326	07.002.12.361.0006.2031.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	07.002.12.361.0006.2031.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	07.002.12.361.0006.2031.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.799.867,02	68.391,88	5.868.258,90	5.395.279,77	0,00	182.328,93	5.212.950,84	655.308,06
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.526.787,00	0,00	3.526.787,00	3.507.970,67	0,00	174.291,29	3.333.679,38	193.107,62
	1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	519.000,00	0,00	519.000,00	314.837,24	0,00	780,09	314.057,15	204.942,85
	1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	13.890,59	0,00	13.890,59	13.890,59	0,00	283,56	13.607,03	283,56
	1.599.0000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	1.438.464,50	0,00	1.438.464,50	1.438.464,50	0,00	3.062,39	1.435.402,11	3.062,39
	1.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	0,00	24.795,82	24.795,82	24.795,82	0,00	0,00	24.795,82	0,00
	1.899.0000000	Outros Recursos Vinculados	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	2.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	15.278,02	15.278,02	15.278,02	0,00	996,02	14.282,00	996,02
	2.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	51.724,93	0,00	51.724,93	51.724,93	0,00	310,56	51.414,37	310,56
	2.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	0,00	28.318,04	28.318,04	28.318,00	0,00	2.605,02	25.712,98	2.605,06
329	07.002.12.361.0006.2031.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	43.320,00	0,00	43.320,00	43.320,00	0,00	320,30	42.999,70	320,30
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	43.320,00	0,00	43.320,00	43.320,00	0,00	320,30	42.999,70	320,30
330	07.002.12.361.0006.2031.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	613,70	0,00	0,00	613,70	386,30
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.000,00	0,00	1.000,00	613,70	0,00	0,00	613,70	386,30
331	07.002.12.361.0006.2031.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.900,00	0,00	1.900,00	1.654,92	0,00	0,00	1.654,92	245,08
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.900,00	0,00	1.900,00	1.654,92	0,00	0,00	1.654,92	245,08
332	07.002.12.361.0006.2031.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	999.534,98	0,00	0,00	999.534,98	5.465,02
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	999.534,98	0,00	0,00	999.534,98	5.465,02

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 27 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
333	07.002.12.361.0006.2032.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	07.002.12.361.0006.2032.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
335	07.002.12.361.0006.2032.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	07.002.12.361.0006.2032.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
337	07.002.12.361.0006.2032.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
338	07.002.12.361.0006.2032.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	07.002.12.361.0006.2034.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	488.200,00	0,00	488.200,00	487.995,00	0,00	0,00	487.995,00	205,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	238.200,00	0,00	238.200,00	237.995,00	0,00	0,00	237.995,00	205,00
340	07.002.12.361.0006.2098.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	401.000,00	0,00	401.000,00	323.810,76	46.856,05	0,00	370.666,81	30.333,19
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	401.000,00	0,00	401.000,00	323.810,76	46.856,05	0,00	370.666,81	30.333,19
341	07.002.12.361.0006.2098.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
342	07.002.12.361.0006.2098.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	945.000,00	0,00	945.000,00	727.215,56	164.650,89	0,00	891.866,45	53.133,55
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	945.000,00	0,00	945.000,00	727.215,56	164.650,89	0,00	891.866,45	53.133,55
343	07.002.12.361.0006.2098.3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	38.679,15	5.584,18	0,00	44.263,33	5.736,67
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	50.000,00	0,00	50.000,00	38.679,15	5.584,18	0,00	44.263,33	5.736,67
344	07.002.12.361.0006.2098.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	29.200,00	0,00	29.200,00	17.208,84	11.976,06	0,00	29.184,90	15,10
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	29.200,00	0,00	29.200,00	17.208,84	11.976,06	0,00	29.184,90	15,10
345	07.002.12.361.0006.2098.3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
346	07.002.12.361.0006.2098.3.1.91.13	Obrigações Patronais	124.000,00	0,00	124.000,00	90.092,21	21.262,41	0,00	111.354,62	12.645,38
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	124.000,00	0,00	124.000,00	90.092,21	21.262,41	0,00	111.354,62	12.645,38
347	07.002.12.361.0006.2098.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 28 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
348	07.002.12.361.0006.2098.3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
349	07.002.12.361.0006.2098.3.3.90.30	Material de Consumo	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
350	07.002.12.361.0006.2098.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
351	07.002.12.361.0006.2098.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
352	07.002.12.361.0006.2098.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	07.002.12.361.0006.2098.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
354	07.002.12.361.0006.2098.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	07.002.12.361.0006.2098.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	07.002.12.361.0006.2098.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
357	07.002.12.361.0006.2098.4.4.90.51	Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
358	07.002.12.361.0006.2098.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	07.002.12.361.0006.2099.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	120.000,00	95.417,93	9.393,08	0,00	104.811,01	15.188,99
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	120.000,00	0,00	120.000,00	95.417,93	9.393,08	0,00	104.811,01	15.188,99
360	07.002.12.361.0006.2099.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
361	07.002.12.361.0006.2099.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	295.000,00	0,00	295.000,00	227.928,71	60.518,77	0,00	288.447,48	6.552,52
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	295.000,00	0,00	295.000,00	227.928,71	60.518,77	0,00	288.447,48	6.552,52
362	07.002.12.361.0006.2099.3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.400,00	0,00	15.400,00	10.120,41	1.018,61	0,00	11.139,02	4.260,98
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	15.400,00	0,00	15.400,00	10.120,41	1.018,61	0,00	11.139,02	4.260,98

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 29 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
363	07.002.12.361.0006.2099.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	20.000,00	10.462,92	4.524,29	0,00	14.987,21	5.012,79
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	20.000,00	0,00	20.000,00	10.462,92	4.524,29	0,00	14.987,21	5.012,79
364	07.002.12.361.0006.2099.3.1.91.13	Obrigações Patronais	46.700,00	0,00	46.700,00	31.537,83	7.509,82	0,00	39.047,65	7.652,35
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	46.700,00	0,00	46.700,00	31.537,83	7.509,82	0,00	39.047,65	7.652,35
365	07.002.12.361.0006.2099.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
366	07.002.12.361.0006.2099.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	07.002.12.361.0006.2099.3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	52.834,69	0,00	52.834,69	47.165,31
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.546.0000000	Transferências do Fundeb – Complementação da União – ETI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	52.834,69	0,00	52.834,69	47.165,31
368	07.002.12.361.0006.2099.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	07.002.12.361.0006.2099.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
370	07.002.12.361.0006.2099.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	07.002.12.361.0006.2099.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
372	07.002.12.361.0006.2099.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	07.002.12.361.0006.2099.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	07.002.12.361.0006.2099.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.224,61	0,00	1.224,61	724,61	0,00	0,00	724,61	500,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00
	2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	688,61	0,00	688,61	688,61	0,00	0,00	688,61	0,00
375	07.002.12.361.0006.2099.4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
376	07.002.12.361.0006.2099.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	58.326,08	0,00	58.326,08	0,00	56.086,00	0,00	56.086,00	2.240,08
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 30 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.546.0000000	Transferências do Fundeb – Complementação da União – ETI	58.326,08	0,00	58.326,08	0,00	56.086,00	0,00	56.086,00	2.240,08
377	07.002.12.361.0006.9002.3.3.50.41	Contribuições	480.098,84	0,00	480.098,84	466.597,75	0,00	0,00	466.597,75	13.501,09
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	480.098,84	0,00	480.098,84	466.597,75	0,00	0,00	466.597,75	13.501,09
378	07.002.12.364.0006.2036.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	07.002.12.364.0006.2036.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	07.002.12.364.0006.2036.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	285.000,00	0,00	285.000,00	218.788,51	38.353,10	0,00	257.141,61	27.858,39
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	285.000,00	0,00	285.000,00	218.788,51	38.353,10	0,00	257.141,61	27.858,39
381	07.002.12.364.0006.2036.3.1.90.13	Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
382	07.002.12.364.0006.2036.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	07.002.12.364.0006.2036.3.1.91.13	Obrigações Patronais	37.000,00	0,00	37.000,00	26.317,88	4.892,50	0,00	31.210,38	5.789,62
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	37.000,00	0,00	37.000,00	26.317,88	4.892,50	0,00	31.210,38	5.789,62
384	07.002.12.364.0006.2036.3.3.50.41	Contribuições	719.000,00	0,00	719.000,00	694.214,40	0,00	0,00	694.214,40	24.785,60
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	354.000,00	0,00	354.000,00	347.107,20	0,00	0,00	347.107,20	6.892,80
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	365.000,00	0,00	365.000,00	347.107,20	0,00	0,00	347.107,20	17.892,80
385	07.002.12.364.0006.2036.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
386	07.002.12.364.0006.2036.3.3.90.14	Diárias - Civil	9.900,00	0,00	9.900,00	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00	50,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.900,00	0,00	9.900,00	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00	50,00
387	07.002.12.364.0006.2036.3.3.90.30	Material de Consumo	19.600,00	0,00	19.600,00	16.764,25	0,00	0,00	16.764,25	2.835,75
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.600,00	0,00	19.600,00	16.764,25	0,00	0,00	16.764,25	2.835,75
388	07.002.12.364.0006.2036.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	523,87	0,00	0,00	523,87	476,13
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	523,87	0,00	0,00	523,87	476,13
389	07.002.12.364.0006.2036.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	07.002.12.364.0006.2036.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.000,00	0,00	89.000,00	69.901,75	2.923,00	2.840,51	69.984,24	19.015,76
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	89.000,00	0,00	89.000,00	69.901,75	2.923,00	2.840,51	69.984,24	19.015,76
391	07.002.12.364.0006.2036.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.500,00	0,00	7.500,00	2.533,52	0,00	0,00	2.533,52	4.966,48
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.500,00	0,00	7.500,00	2.533,52	0,00	0,00	2.533,52	4.966,48
392	07.002.12.364.0006.2036.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 31 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
393	07.002.12.364.0006.2036.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
394	07.002.12.364.0006.2036.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	0,00	16.000,00	14.280,00	0,00	0,00	14.280,00	1.720,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.000,00	0,00	16.000,00	14.280,00	0,00	0,00	14.280,00	1.720,00
395	07.002.12.365.0006.1009.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	07.002.12.365.0006.1009.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	07.002.12.365.0006.1010.4.4.90.51	Obras e Instalações	918.500,00	0,00	918.500,00	917.500,00	0,00	0,00	917.500,00	1.000,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	918.500,00	0,00	918.500,00	917.500,00	0,00	0,00	917.500,00	1.000,00
398	07.002.12.365.0006.1015.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
399	07.002.12.365.0006.1016.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
400	07.002.12.365.0006.2033.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	280.000,00	0,00	280.000,00	266.700,00	0,00	0,00	266.700,00	13.300,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	280.000,00	0,00	280.000,00	266.700,00	0,00	0,00	266.700,00	13.300,00
401	07.002.12.365.0006.2037.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	445.000,00	0,00	445.000,00	369.833,20	40.308,30	0,00	410.141,50	34.858,50
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	445.000,00	0,00	445.000,00	369.833,20	40.308,30	0,00	410.141,50	34.858,50
402	07.002.12.365.0006.2037.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	07.002.12.365.0006.2037.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.445.000,00	0,00	1.445.000,00	1.187.233,72	176.959,53	0,00	1.364.193,25	80.806,75
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.445.000,00	0,00	1.445.000,00	1.187.233,72	176.959,53	0,00	1.364.193,25	80.806,75
404	07.002.12.365.0006.2037.3.1.90.13	Obrigações Patronais	56.000,00	0,00	56.000,00	39.561,21	5.101,46	0,00	44.662,67	11.337,33
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	56.000,00	0,00	56.000,00	39.561,21	5.101,46	0,00	44.662,67	11.337,33
405	07.002.12.365.0006.2037.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	41.000,00	0,00	41.000,00	40.032,57	0,00	0,00	40.032,57	967,43
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	41.000,00	0,00	41.000,00	40.032,57	0,00	0,00	40.032,57	967,43
406	07.002.12.365.0006.2037.3.1.91.13	Obrigações Patronais	195.000,00	0,00	195.000,00	158.368,41	23.587,40	0,00	181.955,81	13.044,19
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	195.000,00	0,00	195.000,00	158.368,41	23.587,40	0,00	181.955,81	13.044,19
407	07.002.12.365.0006.2037.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 32 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
408	07.002.12.365.0006.2037.3.3.90.30	Material de Consumo	75.000,00	40.000,00	115.000,00	89.988,16	0,00	0,00	89.988,16	25.011,84
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.000,00	0,00	10.000,00	9.992,45	0,00	0,00	9.992,45	7,55
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	40.000,00	40.000,00	80.000,00	79.995,71	0,00	0,00	79.995,71	4,29
409	07.002.12.365.0006.2037.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.270,00	0,00	4.270,00	4.086,00	0,00	522,00	3.564,00	706,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.270,00	0,00	4.270,00	4.086,00	0,00	522,00	3.564,00	706,00
1018	07.002.12.365.0006.2037.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	-45.230,13	46.946,79	1.716,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,66
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	1.716,66	1.716,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,66
	1.569.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	-45.230,13	45.230,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	07.002.12.365.0006.2037.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	07.002.12.365.0006.2037.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	319.000,00	117.131,67	436.131,67	399.175,62	0,00	171,40	399.004,22	37.127,45
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	349.000,00	0,00	349.000,00	336.680,32	0,00	171,40	336.508,92	12.491,08
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00	0,00	30.000,00	5.617,30	0,00	0,00	5.617,30	24.382,70
	2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	-60.000,00	117.131,67	57.131,67	56.878,00	0,00	0,00	56.878,00	253,67
412	07.002.12.365.0006.2037.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	07.002.12.365.0006.2037.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00
413	07.002.12.365.0006.2037.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	35.000,00	65.000,00	64.512,22	0,00	0,00	64.512,22	487,78
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.000,00	0,00	10.000,00	9.694,22	0,00	0,00	9.694,22	305,78
	2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	20.000,00	35.000,00	55.000,00	54.818,00	0,00	0,00	54.818,00	182,00
414	07.002.12.365.0006.2038.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	421.900,00	0,00	421.900,00	365.099,90	44.239,99	0,00	409.339,89	12.560,11
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	421.900,00	0,00	421.900,00	365.099,90	44.239,99	0,00	409.339,89	12.560,11
415	07.002.12.365.0006.2038.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	07.002.12.365.0006.2038.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	941.000,00	0,00	941.000,00	746.426,11	146.513,19	0,00	892.939,30	48.060,70
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	941.000,00	0,00	941.000,00	746.426,11	146.513,19	0,00	892.939,30	48.060,70
417	07.002.12.365.0006.2038.3.1.90.13	Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	65.000,00	52.073,62	5.089,14	0,00	57.162,76	7.837,24
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	65.000,00	0,00	65.000,00	52.073,62	5.089,14	0,00	57.162,76	7.837,24
418	07.002.12.365.0006.2038.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	56.600,00	0,00	56.600,00	37.496,89	19.092,30	0,00	56.589,19	10,81
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	56.600,00	0,00	56.600,00	37.496,89	19.092,30	0,00	56.589,19	10,81

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 33 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
419	07.002.12.365.0006.2038.3.1.91.13	Obrigações Patronais	128.000,00	0,00	128.000,00	100.797,48	18.921,74	0,00	119.719,22	8.280,78
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	128.000,00	0,00	128.000,00	100.797,48	18.921,74	0,00	119.719,22	8.280,78
420	07.002.12.365.0006.2038.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	07.002.12.365.0006.2038.3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00	49.109,87	119.109,87	119.107,47	0,00	0,00	119.107,47	2,40
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000,00	0,00	30.000,00	29.998,40	0,00	0,00	29.998,40	1,60
	2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	40.000,00	49.109,87	89.109,87	89.109,07	0,00	0,00	89.109,07	0,80
422	07.002.12.365.0006.2038.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	07.002.12.365.0006.2038.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	07.002.12.365.0006.2038.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	763.200,00	127.131,67	890.331,67	743.871,54	71.312,20	11.495,83	803.687,91	86.643,76
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	748.200,00	0,00	748.200,00	676.796,66	71.312,20	11.495,83	736.613,03	11.586,97
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	-60.000,00	127.131,67	67.131,67	67.074,88	0,00	0,00	67.074,88	56,79
425	07.002.12.365.0006.2038.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.893,00	0,00	13.893,00	13.892,72	0,00	0,00	13.892,72	0,28
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	13.893,00	0,00	13.893,00	13.892,72	0,00	0,00	13.892,72	0,28
426	07.002.12.365.0006.2038.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	3.000,00	1.020,47	271,47	0,00	1.291,94	1.708,06
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.000,00	0,00	3.000,00	1.020,47	271,47	0,00	1.291,94	1.708,06
427	07.002.12.365.0006.2038.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	45.000,00	80.000,00	79.798,00	0,00	0,00	79.798,00	202,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	15.000,00	0,00	15.000,00	14.981,00	0,00	0,00	14.981,00	19,00
	2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	20.000,00	45.000,00	65.000,00	64.817,00	0,00	0,00	64.817,00	183,00
428	07.002.12.365.0006.2039.3.3.90.30	Material de Consumo	550.848,00	3.254,49	554.102,49	538.152,13	15.459,47	0,00	553.611,60	490,89
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	145.000,00	0,00	145.000,00	144.979,47	0,00	0,00	144.979,47	20,53
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	96.000,00	0,00	96.000,00	95.980,42	0,00	0,00	95.980,42	19,58
	1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	123.848,00	0,00	123.848,00	108.334,92	15.459,47	0,00	123.794,39	53,61
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	186.000,00	0,00	186.000,00	185.604,52	0,00	0,00	185.604,52	395,48
	2.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	3.254,49	3.254,49	3.252,80	0,00	0,00	3.252,80	1,69
429	07.002.12.365.0006.2040.3.3.90.30	Material de Consumo	778.434,00	0,00	778.434,00	771.138,88	0,00	0,00	771.138,88	7.295,12
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	200.000,00	199.992,00	0,00	0,00	199.992,00	8,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	200.000,00	0,00	200.000,00	199.732,14	0,00	0,00	199.732,14	267,86
	1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	142.634,00	0,00	142.634,00	141.423,80	0,00	0,00	141.423,80	1.210,20

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 34 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	235.800,00	0,00	235.800,00	229.990,94	0,00	0,00	229.990,94	5.809,06
430	07.002.12.365.0006.9003.3.3.50.41	Contribuições	141.901,16	0,00	141.901,16	141.069,03	0,00	0,00	141.069,03	832,13
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	141.901,16	0,00	141.901,16	141.069,03	0,00	0,00	141.069,03	832,13
431	07.002.12.365.0006.9004.3.3.50.41	Contribuições	81.000,00	0,00	81.000,00	80.239,26	0,00	0,00	80.239,26	760,74
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	81.000,00	0,00	81.000,00	80.239,26	0,00	0,00	80.239,26	760,74
432	07.002.12.366.0006.2035.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	07.002.12.366.0006.2035.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	07.002.12.366.0006.2035.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	07.002.12.366.0006.2035.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	07.002.12.366.0006.2035.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
437	07.002.12.366.0006.2035.3.1.91.13	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
438	07.002.12.366.0006.2035.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
439	07.002.12.366.0006.2035.3.3.90.30	Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1017	07.002.12.366.0006.2035.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	-2.431,20	2.486,01	54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	54,81	54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81
	1.569.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	-2.431,20	2.431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	07.002.12.366.0006.2035.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
441	07.002.12.366.0006.2035.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	07.002.12.366.0006.2035.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 35 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
443	07.002.12.367.0006.2042.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	07.002.12.367.0006.2042.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
445	07.002.12.367.0006.2042.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	07.002.12.367.0006.2042.3.1.90.13	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
447	07.002.12.367.0006.2042.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
448	07.002.12.367.0006.2042.3.1.91.13	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449	07.002.12.367.0006.2042.3.3.50.41	Contribuições	918.778,00	0,00	918.778,00	918.778,00	0,00	0,00	918.778,00	0,00
	1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	198.778,00	0,00	198.778,00	198.778,00	0,00	0,00	198.778,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
450	07.002.12.367.0006.2042.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
451	07.002.12.843.0002.9005.3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	07.002.12.843.0002.9005.4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
453	07.002.28.846.0002.9008.3.1.90.91	Sentenças Judiciais	39.500,00	0,00	39.500,00	39.421,21	0,00	0,00	39.421,21	78,79
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	39.500,00	0,00	39.500,00	39.421,21	0,00	0,00	39.421,21	78,79
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**31.907.598,69**	**9.702.009,08**	**41.609.607,77**	**41.786.992,37**	**3.121.842,09**	**5.465.539,03**	**39.443.295,43**	**2.166.312,34**
	003	**GESTAO DO FUNDEB**								
454	07.003.12.361.0006.2043.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	798.777,34	138.000,00	936.777,34	804.899,50	128.176,70	0,00	933.076,20	3.701,14
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	798.850,00	0,00	798.850,00	666.972,16	128.176,70	0,00	795.148,86	3.701,14
	2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	-72,66	138.000,00	137.927,34	137.927,34	0,00	0,00	137.927,34	0,00
455	07.003.12.361.0006.2043.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 36 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
456	07.003.12.361.0006.2043.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.197.818,18	150.000,00	1.347.818,18	1.056.023,72	291.794,33	0,00	1.347.818,05	0,13
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.198.492,00	0,00	1.198.492,00	906.697,54	291.794,33	0,00	1.198.491,87	0,13
	2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	-673,82	150.000,00	149.326,18	149.326,18	0,00	0,00	149.326,18	0,00
457	07.003.12.361.0006.2043.3.1.90.13	Obrigações Patronais	101.270,42	16.600,00	117.870,42	97.621,39	14.943,55	0,00	112.564,94	5.305,48
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	101.950,00	0,00	101.950,00	81.700,97	14.943,55	0,00	96.644,52	5.305,48
	2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	-679,58	16.600,00	15.920,42	15.920,42	0,00	0,00	15.920,42	0,00
458	07.003.12.361.0006.2043.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	67.000,00	0,00	67.000,00	41.088,64	25.844,28	0,00	66.932,92	67,08
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	67.000,00	0,00	67.000,00	41.088,64	25.844,28	0,00	66.932,92	67,08
459	07.003.12.361.0006.2043.3.1.91.13	Obrigações Patronais	156.050,00	21.000,00	177.050,00	139.945,96	37.103,75	0,00	177.049,71	0,29
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	156.050,00	0,00	156.050,00	118.945,96	37.103,75	0,00	156.049,71	0,29
	2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
460	07.003.12.361.0006.2043.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	07.003.12.361.0006.2043.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	07.003.12.361.0006.2043.3.3.90.30	Material de Consumo	840.555,21	18.215,08	858.770,29	711.034,24	88.708,64	10.002,43	789.740,45	69.029,84
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	297,60	0,00	0,00	297,60	702,40
	1.543.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	830.976,87	0,00	830.976,87	683.952,40	88.708,64	10.002,43	762.658,61	68.318,26
	2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	8.578,34	0,00	8.578,34	8.570,00	0,00	0,00	8.570,00	8,34
	2.543.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	0,00	18.215,08	18.215,08	18.214,24	0,00	0,00	18.214,24	0,84
463	07.003.12.361.0006.2043.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	07.003.12.361.0006.2043.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	07.003.12.361.0006.2043.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.234,83	75.000,00	227.234,83	158.715,45	64.496,00	0,00	223.211,45	4.023,38
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	51.000,00	0,00	51.000,00	50.544,30	0,00	0,00	50.544,30	455,70
	1.543.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	101.234,83	0,00	101.234,83	33.188,20	64.496,00	0,00	97.684,20	3.550,63
	2.543.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	0,00	75.000,00	75.000,00	74.982,95	0,00	0,00	74.982,95	17,05
466	07.003.12.361.0006.2043.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 37 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
467	07.003.12.361.0006.2043.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	07.003.12.361.0006.2043.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	860.800,00	35.000,00	895.800,00	880.786,28	7.620,00	19.000,00	869.406,28	26.393,72
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	20.800,00	0,00	20.800,00	10.000,00	7.620,00	0,00	17.620,00	3.180,00
	1.543.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	840.000,00	0,00	840.000,00	836.238,28	0,00	19.000,00	817.238,28	22.761,72
	2.543.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	0,00	35.000,00	35.000,00	34.548,00	0,00	0,00	34.548,00	452,00
469	07.003.12.361.0006.2044.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.423.922,70	310.000,00	3.733.922,70	3.183.991,21	539.756,36	0,00	3.723.747,57	10.175,13
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	3.426.496,81	0,00	3.426.496,81	2.876.565,32	539.756,36	0,00	3.416.321,68	10.175,13
	2.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-2.574,11	310.000,00	307.425,89	307.425,89	0,00	0,00	307.425,89	0,00
470	07.003.12.361.0006.2044.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
471	07.003.12.361.0006.2044.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.562.596,48	555.000,00	14.117.596,48	11.110.055,13	3.007.541,21	0,00	14.117.596,34	0,14
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	13.562.775,54	0,00	13.562.775,54	10.555.234,19	3.007.541,21	0,00	13.562.775,40	0,14
	2.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-179,06	555.000,00	554.820,94	554.820,94	0,00	0,00	554.820,94	0,00
472	07.003.12.361.0006.2044.3.1.90.13	Obrigações Patronais	423.000,00	37.200,00	460.200,00	369.838,20	60.260,01	0,00	430.098,21	30.101,79
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	423.000,00	0,00	423.000,00	332.638,20	60.260,01	0,00	392.898,21	30.101,79
	2.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00
473	07.003.12.361.0006.2044.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	103.800,00	0,00	103.800,00	78.132,97	25.592,70	0,00	103.725,67	74,33
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	103.800,00	0,00	103.800,00	78.132,97	25.592,70	0,00	103.725,67	74,33
474	07.003.12.361.0006.2044.3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.617.000,00	77.369,85	1.694.369,85	1.339.219,97	331.963,80	0,00	1.671.183,77	23.186,08
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.617.000,00	0,00	1.617.000,00	1.261.850,12	331.963,80	0,00	1.593.813,92	23.186,08
	2.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	77.369,85	77.369,85	77.369,85	0,00	0,00	77.369,85	0,00
475	07.003.12.361.0006.2044.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
476	07.003.12.361.0006.2093.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	110.000,00	85.824,60	7.937,54	0,00	93.762,14	16.237,86
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	110.000,00	0,00	110.000,00	85.824,60	7.937,54	0,00	93.762,14	16.237,86

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 38 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
477	07.003.12.361.0006.2093.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	07.003.12.361.0006.2093.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	737.402,46	150.000,00	887.402,46	705.129,25	166.845,64	0,00	871.974,89	15.427,57
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	738.000,00	0,00	738.000,00	555.726,79	166.845,64	0,00	722.572,43	15.427,57
	2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	-597,54	150.000,00	149.402,46	149.402,46	0,00	0,00	149.402,46	0,00
479	07.003.12.361.0006.2093.3.1.90.13	Obrigações Patronais	19.000,00	0,00	19.000,00	10.527,76	1.008,19	0,00	11.535,95	7.464,05
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	19.000,00	0,00	19.000,00	10.527,76	1.008,19	0,00	11.535,95	7.464,05
480	07.003.12.361.0006.2093.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.100,00	0,00	17.100,00	7.717,06	9.370,71	0,00	17.087,77	12,23
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	17.100,00	0,00	17.100,00	7.717,06	9.370,71	0,00	17.087,77	12,23
481	07.003.12.361.0006.2093.3.1.91.13	Obrigações Patronais	92.000,00	21.000,00	113.000,00	89.735,84	19.084,45	0,00	108.820,29	4.179,71
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	92.000,00	0,00	92.000,00	68.735,84	19.084,45	0,00	87.820,29	4.179,71
	2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
482	07.003.12.361.0006.2093.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	07.003.12.361.0006.2093.3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00	1.025,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00	1.025,00
484	07.003.12.361.0006.2093.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	07.003.12.361.0006.2093.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	07.003.12.361.0006.2093.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	07.003.12.361.0006.2093.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	07.003.12.361.0006.2093.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.402.100,00	82.176,67	1.484.276,67	1.483.875,96	0,00	35.157,20	1.448.718,76	35.557,91
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.402.100,00	0,00	1.402.100,00	1.401.699,29	0,00	34.839,13	1.366.860,16	35.239,84
	2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	82.176,67	82.176,67	82.176,67	0,00	318,07	81.858,60	318,07
489	07.003.12.361.0006.2093.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00	17.100,00	0,00	4.402,70	12.697,30	22.302,70
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	35.000,00	0,00	35.000,00	17.100,00	0,00	4.402,70	12.697,30	22.302,70
490	07.003.12.361.0006.2093.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 39 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
491	07.003.12.361.0006.2093.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	26.000,00	0,00	26.000,00	20.063,00	0,00	0,00	20.063,00	5.937,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	26.000,00	0,00	26.000,00	20.063,00	0,00	0,00	20.063,00	5.937,00
492	07.003.12.365.0006.2045.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	810.376,73	140.000,00	950.376,73	850.455,08	99.921,23	0,00	950.376,31	0,42
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	812.310,00	0,00	812.310,00	712.388,35	99.921,23	0,00	812.309,58	0,42
	2.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-1.933,27	140.000,00	138.066,73	138.066,73	0,00	0,00	138.066,73	0,00
493	07.003.12.365.0006.2045.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
494	07.003.12.365.0006.2045.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.986.414,00	0,00	5.986.414,00	4.751.676,15	1.234.737,10	0,00	5.986.413,25	0,75
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	5.986.414,00	0,00	5.986.414,00	4.751.676,15	1.234.737,10	0,00	5.986.413,25	0,75
495	07.003.12.365.0006.2045.3.1.90.13	Obrigações Patronais	120.000,00	17.000,00	137.000,00	94.749,35	11.165,57	0,00	105.914,92	31.085,08
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	120.000,00	0,00	120.000,00	77.749,35	11.165,57	0,00	88.914,92	31.085,08
	2.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
496	07.003.12.365.0006.2045.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	60.000,00	20.440,74	0,00	0,00	20.440,74	39.559,26
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	60.000,00	0,00	60.000,00	20.440,74	0,00	0,00	20.440,74	39.559,26
497	07.003.12.365.0006.2045.3.1.91.13	Obrigações Patronais	780.000,00	0,00	780.000,00	575.292,25	140.576,72	0,00	715.868,97	64.131,03
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	780.000,00	0,00	780.000,00	575.292,25	140.576,72	0,00	715.868,97	64.131,03
498	07.003.12.365.0006.2045.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
499	07.003.12.365.0006.2046.3.3.90.30	Material de Consumo	8.100,00	0,00	8.100,00	6.071,50	0,00	0,00	6.071,50	2.028,50
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	8.100,00	0,00	8.100,00	6.071,50	0,00	0,00	6.071,50	2.028,50
500	07.003.12.365.0006.2046.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	07.003.12.365.0006.2047.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	708.038,23	100.000,00	808.038,23	692.216,74	115.791,43	0,00	808.008,17	30,06
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	708.150,00	0,00	708.150,00	592.328,51	115.791,43	0,00	708.119,94	30,06
	2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	-111,77	100.000,00	99.888,23	99.888,23	0,00	0,00	99.888,23	0,00
502	07.003.12.365.0006.2047.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 40 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
503	07.003.12.365.0006.2047.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.477.069,32	120.000,00	1.597.069,32	1.285.353,52	311.668,61	0,00	1.597.022,13	47,19
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.478.000,00	0,00	1.478.000,00	1.166.284,20	311.668,61	0,00	1.477.952,81	47,19
	2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	-930,68	120.000,00	119.069,32	119.069,32	0,00	0,00	119.069,32	0,00
504	07.003.12.365.0006.2047.3.1.90.13	Obrigações Patronais	85.000,00	12.000,00	97.000,00	79.605,96	12.053,65	0,00	91.659,61	5.340,39
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	85.000,00	0,00	85.000,00	67.605,96	12.053,65	0,00	79.659,61	5.340,39
	2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
505	07.003.12.365.0006.2047.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	56.410,00	0,00	56.410,00	26.240,22	30.160,75	0,00	56.400,97	9,03
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	56.410,00	0,00	56.410,00	26.240,22	30.160,75	0,00	56.400,97	9,03
506	07.003.12.365.0006.2047.3.1.91.13	Obrigações Patronais	198.000,00	16.800,00	214.800,00	163.771,73	37.984,14	0,00	201.755,87	13.044,13
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	198.000,00	0,00	198.000,00	146.971,73	37.984,14	0,00	184.955,87	13.044,13
	2.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
507	07.003.12.365.0006.2047.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
508	07.003.12.365.0006.2047.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	07.003.12.365.0006.2047.3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	27.355,50	0,00	0,00	27.355,50	2.644,50
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	27.355,50	0,00	0,00	27.355,50	2.644,50
510	07.003.12.365.0006.2047.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	07.003.12.365.0006.2047.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
512	07.003.12.365.0006.2047.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	40.445,00	0,00	0,00	40.445,00	9.555,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00	40.445,00	0,00	0,00	40.445,00	9.555,00
513	07.003.12.365.0006.2047.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	07.003.12.365.0006.2047.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
515	07.003.12.365.0006.2048.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	846.176,75	116.000,00	962.176,75	805.699,29	156.476,59	0,00	962.175,88	0,87
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	846.517,00	0,00	846.517,00	690.039,54	156.476,59	0,00	846.516,13	0,87
	2.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-340,25	116.000,00	115.659,75	115.659,75	0,00	0,00	115.659,75	0,00

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 41 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
516	07.003.12.365.0006.2048.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
517	07.003.12.365.0006.2048.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.901.074,40	360.000,00	2.261.074,40	1.882.426,89	378.646,23	0,00	2.261.073,12	1,28
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.901.560,00	0,00	1.901.560,00	1.522.912,49	378.646,23	0,00	1.901.558,72	1,28
	2.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-485,60	360.000,00	359.514,40	359.514,40	0,00	0,00	359.514,40	0,00
518	07.003.12.365.0006.2048.3.1.90.13	Obrigações Patronais	94.600,00	14.000,00	108.600,00	93.373,51	15.216,46	0,00	108.589,97	10,03
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	94.600,00	0,00	94.600,00	79.373,51	15.216,46	0,00	94.589,97	10,03
	2.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
519	07.003.12.365.0006.2048.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	43.740,00	0,00	43.740,00	23.568,80	20.164,54	0,00	43.733,34	6,66
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	43.740,00	0,00	43.740,00	23.568,80	20.164,54	0,00	43.733,34	6,66
520	07.003.12.365.0006.2048.3.1.91.13	Obrigações Patronais	232.400,00	51.000,00	283.400,00	235.044,79	42.896,18	0,00	277.940,97	5.459,03
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	232.400,00	0,00	232.400,00	184.044,79	42.896,18	0,00	226.940,97	5.459,03
	2.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
521	07.003.12.365.0006.2048.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**39.254.327,05**	**2.633.361,60**	**41.887.688,65**	**34.059.988,15**	**7.435.507,06**	**68.562,33**	**41.426.932,88**	**460.755,77**
		Total do Órgão - 07	**71.161.925,74**	**12.335.370,68**	**83.497.296,42**	**75.846.980,52**	**10.557.349,15**	**5.534.101,36**	**80.870.228,31**	**2.627.068,11**
	08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**								
	001	**GABINETE DO SECRETARIO DA SINFRA**								
522	08.001.04.122.0001.2049.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	08.001.04.122.0001.2049.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
524	08.001.04.122.0001.2049.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	748.000,00	0,00	748.000,00	644.224,59	96.273,20	0,00	740.497,79	7.502,21
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	748.000,00	0,00	748.000,00	644.224,59	96.273,20	0,00	740.497,79	7.502,21
525	08.001.04.122.0001.2049.3.1.90.13	Obrigações Patronais	37.100,00	0,00	37.100,00	30.899,59	4.499,46	0,00	35.399,05	1.700,95
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	37.100,00	0,00	37.100,00	30.899,59	4.499,46	0,00	35.399,05	1.700,95
526	08.001.04.122.0001.2049.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	20.000,00	7.187,66	0,00	0,00	7.187,66	12.812,34
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	7.187,66	0,00	0,00	7.187,66	12.812,34

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 42 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
527	08.001.04.122.0001.2049.3.1.91.13	Obrigações Patronais	41.085,00	0,00	41.085,00	34.710,92	6.362,48	0,00	41.073,40	11,60
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	41.085,00	0,00	41.085,00	34.710,92	6.362,48	0,00	41.073,40	11,60
528	08.001.04.122.0001.2049.3.3.50.41	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
529	08.001.04.122.0001.2049.3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	233.327,04	0,00	233.327,04	233.327,04	0,00	0,00	233.327,04	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	233.327,04	0,00	233.327,04	233.327,04	0,00	0,00	233.327,04	0,00
530	08.001.04.122.0001.2049.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
531	08.001.04.122.0001.2049.3.3.90.14	Diárias - Civil	12.500,00	0,00	12.500,00	10.000,00	800,00	0,00	10.800,00	1.700,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.500,00	0,00	12.500,00	10.000,00	800,00	0,00	10.800,00	1.700,00
532	08.001.04.122.0001.2049.3.3.90.30	Material de Consumo	58.242,41	0,00	58.242,41	50.316,69	1.429,00	528,98	51.216,71	7.025,70
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.242,41	0,00	13.242,41	7.925,15	0,00	0,00	7.925,15	5.317,26
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	45.000,00	0,00	45.000,00	42.391,54	1.429,00	528,98	43.291,56	1.708,44
533	08.001.04.122.0001.2049.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.057,00	0,00	1.057,00	1.056,27	0,00	0,00	1.056,27	0,73
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.057,00	0,00	1.057,00	1.056,27	0,00	0,00	1.056,27	0,73
534	08.001.04.122.0001.2049.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	1.837,75	0,00	0,00	1.837,75	162,25
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.837,75	0,00	0,00	1.837,75	162,25
535	08.001.04.122.0001.2049.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155.743,65	0,00	155.743,65	143.392,73	2.099,00	2.776,15	142.715,58	13.028,07
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	27.318,65	0,00	27.318,65	27.166,60	0,00	414,19	26.752,41	566,24
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	88.425,00	0,00	88.425,00	76.226,13	2.099,00	1.824,21	76.500,92	11.924,08
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	537,75	39.462,25	537,75
536	08.001.04.122.0001.2049.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	7.000,00	6.693,52	0,00	0,00	6.693,52	306,48
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	0,00	7.000,00	6.693,52	0,00	0,00	6.693,52	306,48
537	08.001.04.122.0001.2049.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
538	08.001.04.122.0001.2049.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	64.519,76	0,00	64.519,76	57.019,76	0,00	0,00	57.019,76	7.500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	54.519,76	0,00	54.519,76	53.519,76	0,00	0,00	53.519,76	1.000,00
539	08.001.04.122.0001.2049.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	59.280,50	0,00	59.280,50	53.890,50	3.325,00	0,00	57.215,50	2.065,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.564,00	0,00	19.564,00	14.174,00	3.325,00	0,00	17.499,00	2.065,00

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 43 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	39.716,50	0,00	39.716,50	39.716,50	0,00	0,00	39.716,50	0,00
540	08.001.04.128.0001.2050.3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00
541	08.001.04.128.0001.2050.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	08.001.04.128.0001.2050.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,00
543	08.001.04.128.0001.2050.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
1009	08.001.28.843.0002.9009.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	301.403,40	301.403,40	301.403,40	0,00	0,00	301.403,40	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	301.403,40	301.403,40	301.403,40	0,00	0,00	301.403,40	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**1.511.798,36**	**301.403,40**	**1.813.201,76**	**1.639.960,42**	**114.788,14**	**3.305,13**	**1.751.443,43**	**61.758,33**
	002	**DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS**								
544	08.002.15.451.0007.2051.4.4.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	08.002.15.451.0007.2051.4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	08.002.15.451.0007.2051.4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.000,00	0,00	87.000,00	43.500,00	43.500,00	0,00	87.000,00	0,00
	1.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	43.500,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00
547	08.002.15.451.0007.2051.4.4.90.51	Obras e Instalações	12.237.564,75	47.061.111,80	59.298.676,55	46.596.793,99	9.041.310,17	0,00	55.638.104,16	3.660.572,39
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	278.913,95	0,00	278.913,95	278.913,95	0,00	0,00	278.913,95	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	5.661.911,44	5.661.911,44	4.841.971,71	0,00	0,00	4.841.971,71	819.939,73
	1.706.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	495.000,00	0,00	495.000,00	494.860,00	0,00	0,00	494.860,00	140,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	9.216.826,98	0,00	9.216.826,98	0,00	9.041.310,17	0,00	9.041.310,17	175.516,81
	1.754.0000000	Recursos de Operações de Crédito	0,00	30.140.340,00	30.140.340,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	140.340,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.246.823,82	9.492.295,64	11.739.119,46	9.514.834,65	0,00	0,00	9.514.834,65	2.224.284,81
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.052.735,81	1.052.735,81	752.384,77	0,00	0,00	752.384,77	300.351,04
	2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	582.897,96	582.897,96	582.897,96	0,00	0,00	582.897,96	0,00
	2.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	130.930,95	130.930,95	130.930,95	0,00	0,00	130.930,95	0,00
548	08.002.15.451.0007.2051.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 44 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
1026	08.002.15.451.0007.2051.4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
549	08.002.15.451.0007.2052.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	415.462,06	0,00	415.462,06	358.300,17	57.161,89	0,00	415.462,06	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	415.462,06	0,00	415.462,06	358.300,17	57.161,89	0,00	415.462,06	0,00
550	08.002.15.451.0007.2052.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
551	08.002.15.451.0007.2052.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	678.000,00	0,00	678.000,00	556.587,96	90.997,83	0,00	647.585,79	30.414,21
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	678.000,00	0,00	678.000,00	556.587,96	90.997,83	0,00	647.585,79	30.414,21
552	08.002.15.451.0007.2052.3.1.90.13	Obrigações Patronais	66.330,14	0,00	66.330,14	55.925,38	10.404,76	0,00	66.330,14	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	66.330,14	0,00	66.330,14	55.925,38	10.404,76	0,00	66.330,14	0,00
553	08.002.15.451.0007.2052.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	26.480,18	0,00	26.480,18	17.431,84	9.048,34	0,00	26.480,18	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	26.480,18	0,00	26.480,18	17.431,84	9.048,34	0,00	26.480,18	0,00
554	08.002.15.451.0007.2052.3.1.91.13	Obrigações Patronais	43.456,00	0,00	43.456,00	35.961,88	6.487,35	0,00	42.449,23	1.006,77
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	43.456,00	0,00	43.456,00	35.961,88	6.487,35	0,00	42.449,23	1.006,77
555	08.002.15.451.0007.2052.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
556	08.002.15.451.0007.2052.3.3.90.30	Material de Consumo	2.400.336,67	0,00	2.400.336,67	1.805.691,13	593.717,24	0,00	2.399.408,37	928,30
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	430.000,00	0,00	430.000,00	410.488,00	19.512,00	0,00	430.000,00	0,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	231.532,23	0,00	231.532,23	0,00	231.530,80	0,00	231.530,80	1,43
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	80.000,00	0,00	80.000,00	79.205,71	0,00	0,00	79.205,71	794,29
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	70.000,00	0,00	70.000,00	69.445,62	459,84	0,00	69.905,46	94,54
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.481.629,44	0,00	1.481.629,44	1.139.385,80	342.214,60	0,00	1.481.600,40	29,04
	2.718.0000000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	107.175,00	0,00	107.175,00	107.166,00	0,00	0,00	107.166,00	9,00
557	08.002.15.451.0007.2052.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	08.002.15.451.0007.2052.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	08.002.15.451.0007.2052.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.347.573,84	0,00	2.347.573,84	1.310.972,65	1.024.332,87	3.235,21	2.332.070,31	15.503,53
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	668.264,95	0,00	668.264,95	612.734,95	43.529,12	0,00	656.264,07	12.000,88
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	768.467,77	0,00	768.467,77	0,00	768.340,78	0,00	768.340,78	126,99
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	242.489,83	0,00	242.489,83	30.000,00	212.462,97	29,20	242.433,77	56,06
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	175.542,81	0,00	175.542,81	175.542,81	0,00	0,00	175.542,81	0,00
	1.720.0000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	344.250,00	0,00	344.250,00	344.246,87	0,00	3.206,01	341.040,86	3.209,14

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 45 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	65.000,00	0,00	65.000,00	64.906,61	0,00	0,00	64.906,61	93,39
	2.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	83.558,48	0,00	83.558,48	83.541,41	0,00	0,00	83.541,41	17,07
560	08.002.15.451.0007.2052.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.715,60	0,00	27.715,60	24.991,60	0,00	5.265,24	19.726,36	7.989,24
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.962,80	0,00	3.962,80	1.430,80	0,00	0,24	1.430,56	2.532,24
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	23.752,80	0,00	23.752,80	23.560,80	0,00	5.265,00	18.295,80	5.457,00
561	08.002.15.451.0007.2052.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.180,00	0,00	6.180,00	3.840,91	917,44	0,00	4.758,35	1.421,65
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.180,00	0,00	6.180,00	3.840,91	917,44	0,00	4.758,35	1.421,65
562	08.002.15.451.0007.2052.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	08.002.15.451.0007.2052.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	64.226,50	0,00	64.226,50	20.663,00	0,00	0,00	20.663,00	43.563,50
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.436,00	0,00	15.436,00	15.168,00	0,00	0,00	15.168,00	268,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	5.561,50	0,00	5.561,50	4.605,00	0,00	0,00	4.605,00	956,50
	1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.229,00	0,00	1.229,00	890,00	0,00	0,00	890,00	339,00
	1.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
564	08.002.15.452.0008.2053.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	611.412,12	0,00	611.412,12	548.726,47	62.685,65	0,00	611.412,12	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	611.412,12	0,00	611.412,12	548.726,47	62.685,65	0,00	611.412,12	0,00
565	08.002.15.452.0008.2053.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
566	08.002.15.452.0008.2053.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	113.956,83	0,00	113.956,83	99.688,80	14.268,03	0,00	113.956,83	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	113.956,83	0,00	113.956,83	99.688,80	14.268,03	0,00	113.956,83	0,00
567	08.002.15.452.0008.2053.3.1.90.13	Obrigações Patronais	64.450,00	0,00	64.450,00	54.685,39	6.556,54	0,00	61.241,93	3.208,07
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	64.450,00	0,00	64.450,00	54.685,39	6.556,54	0,00	61.241,93	3.208,07
568	08.002.15.452.0008.2053.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	26.110,98	0,00	26.110,98	20.936,12	5.174,86	0,00	26.110,98	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	26.110,98	0,00	26.110,98	20.936,12	5.174,86	0,00	26.110,98	0,00
569	08.002.15.452.0008.2053.3.1.91.13	Obrigações Patronais	9.406,00	0,00	9.406,00	7.632,30	1.395,78	0,00	9.028,08	377,92
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.406,00	0,00	9.406,00	7.632,30	1.395,78	0,00	9.028,08	377,92
570	08.002.15.452.0008.2053.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	08.002.15.452.0008.2053.3.3.90.30	Material de Consumo	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
572	08.002.15.452.0008.2053.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 46 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
573	08.002.15.452.0008.2053.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	08.002.15.452.0008.2053.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.903.242,85	946.200,00	3.849.442,85	3.602.442,04	246.999,60	0,00	3.849.441,64	1,21
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	51.469,99	0,00	51.469,99	51.469,18	0,00	0,00	51.469,18	0,81
	1.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	246.999,60	0,00	246.999,60	0,40
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.303.349,67	0,00	2.303.349,67	2.303.349,67	0,00	0,00	2.303.349,67	0,00
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.247.623,19	0,00	1.247.623,19	1.247.623,19	0,00	0,00	1.247.623,19	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-946.200,00	946.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	08.002.15.452.0008.2053.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	08.002.15.452.0008.2053.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
577	08.002.15.452.0008.2053.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**22.134.104,52**	**48.607.311,80**	**70.741.416,32**	**55.164.771,63**	**11.814.958,35**	**8.500,45**	**66.971.229,53**	**3.770.186,79**
	003	**DPTO RODOVIARIO MUNICIPAL**								
578	08.003.26.782.0009.2054.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.268.675,64	0,00	1.268.675,64	1.106.192,72	162.482,92	0,00	1.268.675,64	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.268.675,64	0,00	1.268.675,64	1.106.192,72	162.482,92	0,00	1.268.675,64	0,00
579	08.003.26.782.0009.2054.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
580	08.003.26.782.0009.2054.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.886,00	0,00	1.100.886,00	937.045,89	144.004,10	0,00	1.081.049,99	19.836,01
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.100.886,00	0,00	1.100.886,00	937.045,89	144.004,10	0,00	1.081.049,99	19.836,01
581	08.003.26.782.0009.2054.3.1.90.13	Obrigações Patronais	169.000,00	0,00	169.000,00	142.452,70	25.319,62	0,00	167.772,32	1.227,68
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	169.000,00	0,00	169.000,00	142.452,70	25.319,62	0,00	167.772,32	1.227,68
582	08.003.26.782.0009.2054.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	83.529,86	0,00	83.529,86	40.350,04	0,00	0,00	40.350,04	43.179,82
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	83.529,86	0,00	83.529,86	40.350,04	0,00	0,00	40.350,04	43.179,82
1019	08.003.26.782.0009.2054.3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	5.531,00	5.531,00	2.018,03	996,56	0,00	3.014,59	2.516,41
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.531,00	5.531,00	2.018,03	996,56	0,00	3.014,59	2.516,41
583	08.003.26.782.0009.2054.3.1.91.13	Obrigações Patronais	76.555,00	0,00	76.555,00	66.143,16	9.238,79	0,00	75.381,95	1.173,05
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	76.555,00	0,00	76.555,00	66.143,16	9.238,79	0,00	75.381,95	1.173,05
584	08.003.26.782.0009.2054.3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 47 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
585	08.003.26.782.0009.2054.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	08.003.26.782.0009.2054.3.3.90.30	Material de Consumo	1.052.312,14	1.021.633,28	2.073.945,42	1.440.277,17	133.390,38	0,30	1.573.667,25	500.278,17
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	132.482,20	0,00	132.482,20	90.462,09	41.946,88	0,15	132.408,82	73,38
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	346.829,94	0,00	346.829,94	327.774,12	19.000,00	0,00	346.774,12	55,82
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	13.000,00	0,00	13.000,00	12.988,60	0,00	0,15	12.988,45	11,55
	1.759.0000702	Identificação de Transferência Fundo Municipal de Transporte	0,00	849.044,00	849.044,00	776.529,18	72.443,50	0,00	848.972,68	71,32
	1.899.0000000	Outros Recursos Vinculados	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	2.704.0000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	60.000,00	0,00	60.000,00	59.997,90	0,00	0,00	59.997,90	2,10
	2.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	172.589,28	172.589,28	172.525,28	0,00	0,00	172.525,28	64,00
587	08.003.26.782.0009.2054.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	08.003.26.782.0009.2054.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.657.938,28	3.330.085,62	11.988.023,90	5.874.079,77	573.740,42	2.778,63	6.445.041,56	5.542.982,34
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	501.150,86	0,00	501.150,86	168.000,00	333.150,86	1.553,43	499.597,43	1.553,43
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	687.368,42	0,00	687.368,42	687.307,54	0,00	372,64	686.934,90	433,52
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	889.419,00	0,00	889.419,00	878.835,66	10.583,00	0,00	889.418,66	0,34
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	620.085,62	620.085,62	620.006,00	0,00	0,00	620.006,00	79,62
	1.759.0000702	Identificação de Transferência Fundo Municipal de Transporte	0,00	2.710.000,00	2.710.000,00	2.479.993,44	230.006,56	820,26	2.709.179,74	820,26
	1.899.0000000	Outros Recursos Vinculados	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540.000,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	200.000,00	199.937,75	0,00	0,00	199.937,75	62,25
	2.704.0000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	672.643,18	0,00	672.643,18	672.643,18	0,00	32,30	672.610,88	32,30
	2.749.0000000	Outras vinculações de transferências	167.356,82	0,00	167.356,82	167.356,20	0,00	0,00	167.356,20	0,62
589	08.003.26.782.0009.2054.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	116.149,20	0,00	116.149,20	116.149,20	0,00	54.047,20	62.102,00	54.047,20
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	58.074,60	0,00	58.074,60	58.074,60	0,00	26.263,60	31.811,00	26.263,60
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	58.074,60	0,00	58.074,60	58.074,60	0,00	27.783,60	30.291,00	27.783,60
1008	08.003.26.782.0009.2054.3.3.90.41	Contribuições	0,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00
590	08.003.26.782.0009.2054.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00	0,00	2.500,00	748,48	84,42	0,00	832,90	1.667,10
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	0,00	2.500,00	748,48	84,42	0,00	832,90	1.667,10
591	08.003.26.782.0009.2054.4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
592	08.003.26.782.0009.2054.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.937,00	0,00	12.937,00	2.284,00	0,00	0,00	2.284,00	10.653,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.937,00	0,00	2.937,00	2.284,00	0,00	0,00	2.284,00	653,00

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 48 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.899.0000000	Outros Recursos Vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**12.622.483,12**	**4.388.949,90**	**17.011.433,02**	**9.839.441,16**	**1.049.257,21**	**56.826,13**	**10.831.872,24**	**6.179.560,78**
	004	**DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO**								
593	08.004.17.512.0010.2055.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	165.000,00	0,00	165.000,00	110.922,16	10.187,98	0,00	121.110,14	43.889,86
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	165.000,00	0,00	165.000,00	110.922,16	10.187,98	0,00	121.110,14	43.889,86
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	08.004.17.512.0010.2055.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
595	08.004.17.512.0010.2055.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.118.588,00	0,00	1.118.588,00	908.195,69	170.045,19	0,00	1.078.240,88	40.347,12
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	395.000,00	0,00	395.000,00	364.002,39	27.533,85	0,00	391.536,24	3.463,76
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	723.588,00	0,00	723.588,00	544.193,30	142.511,34	0,00	686.704,64	36.883,36
596	08.004.17.512.0010.2055.3.1.90.13	Obrigações Patronais	118.549,50	0,00	118.549,50	30.243,15	4.790,32	0,00	35.033,47	83.516,03
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	101.484,50	0,00	101.484,50	20.469,35	4.790,32	0,00	25.259,67	76.224,83
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	17.065,00	0,00	17.065,00	9.773,80	0,00	0,00	9.773,80	7.291,20
597	08.004.17.512.0010.2055.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	23.000,00	0,00	23.000,00	4.370,98	0,00	0,00	4.370,98	18.629,02
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	23.000,00	0,00	23.000,00	4.370,98	0,00	0,00	4.370,98	18.629,02
598	08.004.17.512.0010.2055.3.1.91.13	Obrigações Patronais	117.000,00	0,00	117.000,00	76.041,63	13.522,60	0,00	89.564,23	27.435,77
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	56.000,00	0,00	56.000,00	28.638,29	0,00	0,00	28.638,29	27.361,71
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	61.000,00	0,00	61.000,00	47.403,34	13.522,60	0,00	60.925,94	74,06
599	08.004.17.512.0010.2055.3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	60.000,00	0,00	60.000,00	58.579,90	0,00	0,00	58.579,90	1.420,10
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	60.000,00	0,00	60.000,00	58.579,90	0,00	0,00	58.579,90	1.420,10
600	08.004.17.512.0010.2055.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
601	08.004.17.512.0010.2055.3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.750,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.750,00
602	08.004.17.512.0010.2055.3.3.90.30	Material de Consumo	610.000,00	0,00	610.000,00	551.116,04	56.891,08	0,00	608.007,12	1.992,88
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	610.000,00	0,00	610.000,00	551.116,04	56.891,08	0,00	608.007,12	1.992,88
603	08.004.17.512.0010.2055.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	2.140,00	379,60	0,00	2.519,60	2.480,40
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	2.140,00	379,60	0,00	2.519,60	2.480,40
604	08.004.17.512.0010.2055.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
605	08.004.17.512.0010.2055.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	4.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	25.000,00	0,00	25.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	4.000,00
606	08.004.17.512.0010.2055.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.613.539,28	19.286,53	222.666,75	2.410.159,06	389.840,94
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.613.539,28	19.286,53	222.666,75	2.410.159,06	389.840,94

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 49 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
607	08.004.17.512.0010.2055.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45.517,14	0,00	45.517,14	42.704,45	0,00	0,00	42.704,45	2.812,69
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	45.517,14	0,00	45.517,14	42.704,45	0,00	0,00	42.704,45	2.812,69
608	08.004.17.512.0010.2055.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00	2.230,65	0,00	0,00	2.230,65	2.769,35
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	2.230,65	0,00	0,00	2.230,65	2.769,35
1005	08.004.17.512.0010.2055.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	57,97	4.424,89	4.482,86	4.482,86	0,00	0,00	4.482,86	0,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	57,97	4.424,89	4.482,86	4.482,86	0,00	0,00	4.482,86	0,00
609	08.004.17.512.0010.2055.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
610	08.004.17.512.0010.2055.4.4.90.51	Obras e Instalações	309.809,00	0,00	309.809,00	0,00	148.999,00	0,00	148.999,00	160.810,00
	1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	99.389,00	0,00	99.389,00	0,00	56.999,00	0,00	56.999,00	42.390,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	210.420,00	0,00	210.420,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	118.420,00
611	08.004.17.512.0010.2055.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	26.194,00	13.548,80	0,00	39.742,80	257,20
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	40.000,00	0,00	40.000,00	26.194,00	13.548,80	0,00	39.742,80	257,20
		Total da Unidade Orçamentária - 004	**5.452.521,61**	**4.424,89**	**5.456.946,50**	**4.454.010,79**	**437.651,10**	**222.666,75**	**4.668.995,14**	**787.951,36**
	005	**DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA**								
612	08.005.25.752.0012.2056.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	08.005.25.752.0012.2056.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	08.005.25.752.0012.2056.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.847,65	0,00	22.847,65	22.847,65	0,00	0,00	22.847,65	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.847,65	0,00	22.847,65	22.847,65	0,00	0,00	22.847,65	0,00
615	08.005.25.752.0012.2056.3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.970,20	0,00	2.970,20	2.970,20	0,00	0,00	2.970,20	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.970,20	0,00	2.970,20	2.970,20	0,00	0,00	2.970,20	0,00
616	08.005.25.752.0012.2056.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.513,49	0,00	2.513,49	2.513,49	0,00	0,00	2.513,49	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.513,49	0,00	2.513,49	2.513,49	0,00	0,00	2.513,49	0,00
617	08.005.25.752.0012.2056.3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	08.005.25.752.0012.2056.3.3.90.30	Material de Consumo	874.088,67	0,00	874.088,67	615.941,40	258.059,00	0,00	874.000,40	88,27
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	852,77	0,00	852,77	815,00	0,00	0,00	815,00	37,77
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	10.415,00	0,00	10.415,00	10.415,00	0,00	0,00	10.415,00	0,00
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	174.321,90	0,00	174.321,90	61.678,90	112.643,00	0,00	174.321,90	0,00
	2.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	688.499,00	0,00	688.499,00	543.032,50	145.416,00	0,00	688.448,50	50,50
619	08.005.25.752.0012.2056.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.890.678,10	0,00	2.890.678,10	2.178.896,44	199.748,85	174.316,73	2.204.328,56	686.349,54
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 50 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.890.678,10	0,00	2.890.678,10	2.178.896,44	199.748,85	174.316,73	2.204.328,56	686.349,54
620	08.005.25.752.0012.2056.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	542,94	0,00	542,94	542,94	0,00	0,00	542,94	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	542,94	0,00	542,94	542,94	0,00	0,00	542,94	0,00
621	08.005.25.752.0012.2056.4.4.90.51	Obras e Instalações	270.799,47	0,00	270.799,47	190.938,18	0,00	0,00	190.938,18	79.861,29
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	2.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	255.799,47	0,00	255.799,47	190.938,18	0,00	0,00	190.938,18	64.861,29
622	08.005.25.752.0012.2056.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.785,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.785,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 005	**4.066.225,52**	**0,00**	**4.066.225,52**	**3.016.435,30**	**457.807,85**	**174.316,73**	**3.299.926,42**	**766.299,10**
		Total do Órgão - 08	**45.787.133,13**	**53.302.089,99**	**99.089.223,12**	**74.114.619,30**	**13.874.462,65**	**465.615,19**	**87.523.466,76**	**11.565.756,36**
	09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**								
	001	**GESTAO DA POLITICA DE SAUDE**								
623	09.001.10.122.0011.2057.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	150.000,00	128.323,21	7.606,13	0,00	135.929,34	14.070,66
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	150.000,00	0,00	150.000,00	128.323,21	7.606,13	0,00	135.929,34	14.070,66
624	09.001.10.122.0011.2057.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
625	09.001.10.122.0011.2057.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	1.475.623,12	275.100,58	0,00	1.750.723,70	69.276,30
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	1.475.623,12	275.100,58	0,00	1.750.723,70	69.276,30
626	09.001.10.122.0011.2057.3.1.90.13	Obrigações Patronais	103.000,00	0,00	103.000,00	88.638,15	13.559,58	0,00	102.197,73	802,27
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	103.000,00	0,00	103.000,00	88.638,15	13.559,58	0,00	102.197,73	802,27
627	09.001.10.122.0011.2057.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.213,99	0,00	100.213,99	100.211,97	0,00	0,00	100.211,97	2,02
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100.213,99	0,00	100.213,99	100.211,97	0,00	0,00	100.211,97	2,02
628	09.001.10.122.0011.2057.3.1.91.13	Obrigações Patronais	127.075,00	0,00	127.075,00	100.957,29	23.173,98	0,00	124.131,27	2.943,73
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	127.075,00	0,00	127.075,00	100.957,29	23.173,98	0,00	124.131,27	2.943,73
629	09.001.10.122.0011.2057.3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	325.577,16	0,00	325.577,16	325.577,16	0,00	0,00	325.577,16	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	325.577,16	0,00	325.577,16	325.577,16	0,00	0,00	325.577,16	0,00
630	09.001.10.122.0011.2057.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 51 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
631	09.001.10.122.0011.2057.3.3.90.14	Diárias - Civil	41.500,00	0,00	41.500,00	37.500,00	4.000,00	800,00	40.700,00	800,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	41.500,00	0,00	41.500,00	37.500,00	4.000,00	800,00	40.700,00	800,00
632	09.001.10.122.0011.2057.3.3.90.30	Material de Consumo	55.130,00	0,00	55.130,00	52.716,89	0,00	0,00	52.716,89	2.413,11
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	55.130,00	0,00	55.130,00	52.716,89	0,00	0,00	52.716,89	2.413,11
633	09.001.10.122.0011.2057.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	09.001.10.122.0011.2057.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	09.001.10.122.0011.2057.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	09.001.10.122.0011.2057.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	601.806,56	0,00	601.806,56	590.783,58	11.000,00	18.246,20	583.537,38	18.269,18
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	601.806,56	0,00	601.806,56	590.783,58	11.000,00	18.246,20	583.537,38	18.269,18
637	09.001.10.122.0011.2057.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	92.892,63	0,00	92.892,63	92.892,63	0,00	1.164,88	91.727,75	1.164,88
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	92.892,63	0,00	92.892,63	92.892,63	0,00	1.164,88	91.727,75	1.164,88
638	09.001.10.122.0011.2057.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	280,00	0,00	280,00	271,47	0,00	0,00	271,47	8,53
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	280,00	0,00	280,00	271,47	0,00	0,00	271,47	8,53
639	09.001.10.122.0011.2057.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	7.000,00	3.454,30	10.454,30	3.454,30	0,00	0,00	3.454,30	7.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	2.621.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	0,00	3.454,30	3.454,30	3.454,30	0,00	0,00	3.454,30	0,00
640	09.001.10.122.0011.2057.3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	351.037,00	0,00	351.037,00	316.627,54	27.879,72	0,00	344.507,26	6.529,74
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	351.037,00	0,00	351.037,00	316.627,54	27.879,72	0,00	344.507,26	6.529,74
641	09.001.10.122.0011.2057.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	19.050,00	19.195,00	38.245,00	34.827,98	3.400,00	0,00	38.227,98	17,02
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	19.050,00	0,00	19.050,00	15.633,00	3.400,00	0,00	19.033,00	17,00
	1.758.0000000	Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0,00	19.195,00	19.195,00	19.194,98	0,00	0,00	19.194,98	0,02
1021	09.001.10.846.0002.9007.3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	35.000,00	35.000,00	13.769,91	0,00	0,00	13.769,91	21.230,09
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35.000,00	35.000,00	13.769,91	0,00	0,00	13.769,91	21.230,09
642	09.001.10.846.0002.9007.3.1.91.91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	09.001.10.846.0002.9007.3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	5.000,00	5.000,00	1.659,00	0,00	0,00	1.659,00	3.341,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	5.000,00	5.000,00	1.659,00	0,00	0,00	1.659,00	3.341,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**3.796.562,34**	**62.649,30**	**3.859.211,64**	**3.363.834,20**	**365.719,99**	**20.211,08**	**3.709.343,11**	**149.868,53**

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 52 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
643	09.002.10.122.0018.2058.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	09.002.10.122.0018.2058.3.3.90.30	Material de Consumo	71,20	0,00	71,20	71,20	0,00	0,00	71,20	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71,20	0,00	71,20	71,20	0,00	0,00	71,20	0,00
645	09.002.10.122.0018.2058.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	09.002.10.122.0018.2058.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	09.002.10.122.0018.2058.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	09.002.10.122.0018.2058.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	09.002.10.122.0018.2058.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	09.002.10.128.0018.2059.3.3.90.14	Diárias - Civil	26.600,00	0,00	26.600,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	350,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	26.600,00	0,00	26.600,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	350,00
651	09.002.10.128.0018.2059.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	09.002.10.128.0018.2059.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	09.002.10.128.0018.2059.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	09.002.10.128.0018.2059.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
655	09.002.10.301.0013.2060.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	107.376,12	0,00	107.376,12	77.549,00	20.882,93	0,00	98.431,93	8.944,19
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	107.376,12	0,00	107.376,12	77.549,00	20.882,93	0,00	98.431,93	8.944,19
656	09.002.10.301.0013.2060.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 53 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
657	09.002.10.301.0013.2060.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.665.828,15	281.829,54	1.947.657,69	1.559.591,49	290.488,08	0,00	1.850.079,57	97.578,12
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	389.305,15	0,00	389.305,15	223.670,66	68.890,39	0,00	292.561,05	96.744,10
	1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.276.523,00	0,00	1.276.523,00	1.054.860,46	221.597,69	0,00	1.276.458,15	64,85
	2.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	281.829,54	281.829,54	281.060,37	0,00	0,00	281.060,37	769,17
658	09.002.10.301.0013.2060.3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.114,45	0,00	11.114,45	8.656,29	2.458,16	0,00	11.114,45	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.114,45	0,00	11.114,45	8.656,29	2.458,16	0,00	11.114,45	0,00
659	09.002.10.301.0013.2060.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	80.000,00	0,00	80.000,00	16.593,21	0,00	0,00	16.593,21	63.406,79
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	80.000,00	0,00	80.000,00	16.593,21	0,00	0,00	16.593,21	63.406,79
660	09.002.10.301.0013.2060.3.1.91.13	Obrigações Patronais	250.713,90	38.253,60	288.967,50	192.765,17	36.030,40	0,00	228.795,57	60.171,93
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	52.500,00	0,00	52.500,00	26.976,59	7.911,70	0,00	34.888,29	17.611,71
	1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	198.213,90	0,00	198.213,90	131.209,50	28.118,70	0,00	159.328,20	38.885,70
	2.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	38.253,60	38.253,60	34.579,08	0,00	0,00	34.579,08	3.674,52
661	09.002.10.301.0013.2060.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
662	09.002.10.301.0013.2060.3.3.90.30	Material de Consumo	7.206,00	0,00	7.206,00	7.206,00	0,00	0,00	7.206,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.206,00	0,00	7.206,00	7.206,00	0,00	0,00	7.206,00	0,00
663	09.002.10.301.0013.2060.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	09.002.10.301.0013.2061.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	191.000,00	0,00	191.000,00	145.290,93	35.612,89	0,00	180.903,82	10.096,18
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	191.000,00	0,00	191.000,00	145.290,93	35.612,89	0,00	180.903,82	10.096,18
665	09.002.10.301.0013.2061.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
666	09.002.10.301.0013.2061.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694.600,00	0,00	694.600,00	541.289,52	108.758,70	0,00	650.048,22	44.551,78
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	694.600,00	0,00	694.600,00	541.289,52	108.758,70	0,00	650.048,22	44.551,78
667	09.002.10.301.0013.2061.3.1.90.13	Obrigações Patronais	23.000,00	0,00	23.000,00	17.007,49	4.432,34	0,00	21.439,83	1.560,17
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	23.000,00	0,00	23.000,00	17.007,49	4.432,34	0,00	21.439,83	1.560,17
668	09.002.10.301.0013.2061.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 54 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
669	09.002.10.301.0013.2061.3.1.91.13	Obrigações Patronais	89.000,00	0,00	89.000,00	71.942,06	14.143,06	0,00	86.085,12	2.914,88
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	89.000,00	0,00	89.000,00	71.942,06	14.143,06	0,00	86.085,12	2.914,88
670	09.002.10.301.0013.2061.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
671	09.002.10.301.0013.2061.3.3.90.30	Material de Consumo	269.869,01	0,00	269.869,01	253.897,95	0,00	3,79	253.894,16	15.974,85
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.341,55	0,00	13.341,55	13.341,55	0,00	0,00	13.341,55	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	98.000,00	0,00	98.000,00	82.030,25	0,00	0,00	82.030,25	15.969,75
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	158.527,46	0,00	158.527,46	158.526,15	0,00	3,79	158.522,36	5,10
672	09.002.10.301.0013.2061.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	76.162,00	0,00	76.162,00	66.157,56	0,00	0,00	66.157,56	10.004,44
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	66.162,00	0,00	66.162,00	66.157,56	0,00	0,00	66.157,56	4,44
673	09.002.10.301.0013.2061.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.168,00	0,00	27.168,00	13.879,00	0,00	0,00	13.879,00	13.289,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.168,00	0,00	7.168,00	7.168,00	0,00	0,00	7.168,00	0,00
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	6.711,00	0,00	0,00	6.711,00	13.289,00
674	09.002.10.301.0013.2061.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	36.750,00	0,00	36.750,00	36.527,20	0,00	0,00	36.527,20	222,80
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.550,00	0,00	20.550,00	20.475,00	0,00	0,00	20.475,00	75,00
	2.706.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	16.200,00	0,00	16.200,00	16.052,20	0,00	0,00	16.052,20	147,80
675	09.002.10.301.0013.2062.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	951.000,00	0,00	951.000,00	787.226,57	93.017,00	0,00	880.243,57	70.756,43
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	951.000,00	0,00	951.000,00	787.226,57	93.017,00	0,00	880.243,57	70.756,43
676	09.002.10.301.0013.2062.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
677	09.002.10.301.0013.2062.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.789.360,00	0,00	3.789.360,00	2.995.223,66	617.203,47	0,00	3.612.427,13	176.932,87
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.762.000,00	0,00	2.762.000,00	2.302.157,83	282.917,09	0,00	2.585.074,92	176.925,08
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.027.360,00	0,00	1.027.360,00	693.065,83	334.286,38	0,00	1.027.352,21	7,79
678	09.002.10.301.0013.2062.3.1.90.13	Obrigações Patronais	96.000,00	0,00	96.000,00	84.072,29	10.511,98	0,00	94.584,27	1.415,73
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96.000,00	0,00	96.000,00	84.072,29	10.511,98	0,00	94.584,27	1.415,73

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
679	09.002.10.301.0013.2062.3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
680	09.002.10.301.0013.2062.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	100.000,00	74.332,13	5.751,14	0,00	80.083,27	19.916,73
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00	74.332,13	5.751,14	0,00	80.083,27	19.916,73
681	09.002.10.301.0013.2062.3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	8.000,00	0,00	8.000,00	6.118,18	0,00	0,00	6.118,18	1.881,82
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.000,00	0,00	8.000,00	6.118,18	0,00	0,00	6.118,18	1.881,82
682	09.002.10.301.0013.2062.3.1.91.13	Obrigações Patronais	460.817,00	0,00	460.817,00	343.604,14	75.409,09	0,00	419.013,23	41.803,77
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	309.680,00	0,00	309.680,00	262.750,47	34.772,78	0,00	297.523,25	12.156,75
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	151.137,00	0,00	151.137,00	80.853,67	40.636,31	0,00	121.489,98	29.647,02
683	09.002.10.301.0013.2062.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
684	09.002.10.301.0013.2062.3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	3.150,00	700,00	0,00	3.850,00	150,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.000,00	0,00	4.000,00	3.150,00	700,00	0,00	3.850,00	150,00
685	09.002.10.301.0013.2062.3.3.90.30	Material de Consumo	1.101.091,85	236.505,88	1.337.597,73	1.199.076,63	42.509,55	12.441,50	1.229.144,68	108.453,05
	1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.999,12	0,00	19.999,12	0,88
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	276.414,70	0,00	276.414,70	276.058,88	0,00	1.236,00	274.822,88	1.591,82
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	355.000,00	0,00	355.000,00	352.518,65	2.459,00	6.627,50	348.350,15	6.649,85
	1.600.3130000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão	40.000,00	0,00	40.000,00	36.750,66	3.178,18	0,00	39.928,84	71,16
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	192.774,64	0,00	192.774,64	81.044,17	13.291,25	0,00	94.335,42	98.439,22
	2.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	150.000,00	236.505,88	386.505,88	385.904,67	3.582,00	4.578,00	384.908,67	1.597,21
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	66.902,51	0,00	66.902,51	66.799,60	0,00	0,00	66.799,60	102,91
686	09.002.10.301.0013.2062.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	55.166,37	0,00	55.166,37	37.728,71	16.681,43	0,26	54.409,88	756,49
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	23.166,37	0,00	23.166,37	6.484,88	16.681,43	0,26	23.166,05	0,32
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	32.000,00	0,00	32.000,00	31.243,83	0,00	0,00	31.243,83	756,17
687	09.002.10.301.0013.2062.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	09.002.10.301.0013.2062.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.347.231,89	200.000,00	1.547.231,89	1.272.950,00	0,00	31.600,00	1.241.350,00	305.881,89
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	521.831,89	0,00	521.831,89	520.450,00	0,00	0,00	520.450,00	1.381,89

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 56 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	325.400,00	0,00	325.400,00	111.600,00	0,00	0,00	111.600,00	213.800,00
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500.000,00	0,00	500.000,00	448.400,00	0,00	29.400,00	419.000,00	81.000,00
	2.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	0,00	200.000,00	200.000,00	192.500,00	0,00	2.200,00	190.300,00	9.700,00
689	09.002.10.301.0013.2062.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	80.000,00	77.741,30	300,70	0,04	78.041,96	1.958,04
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	80.000,00	0,00	80.000,00	77.741,30	300,70	0,04	78.041,96	1.958,04
690	09.002.10.301.0013.2062.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.583.482,62	700.000,00	3.283.482,62	3.087.395,22	142.077,00	76.597,90	3.152.874,32	130.608,30
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	595.839,38	0,00	595.839,38	595.839,38	0,00	500,02	595.339,36	500,02
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	493.810,00	0,00	493.810,00	448.502,98	20.000,00	6.530,31	461.972,67	31.837,33
	1.600.3130000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	300.000,00	0,00	300.000,00	277.262,19	14.077,00	254,99	291.084,20	8.915,80
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	923.833,24	0,00	923.833,24	796.762,37	108.000,00	65.800,00	838.962,37	84.870,87
	2.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	130.000,00	700.000,00	830.000,00	829.028,30	0,00	3.512,58	825.515,72	4.484,28
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	09.002.10.301.0013.2062.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	97.565,00	0,00	97.565,00	61.408,87	0,00	1.857,28	59.551,59	38.013,41
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	32.505,00	0,00	32.505,00	32.504,37	0,00	1.857,16	30.647,21	1.857,79
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.060,00	0,00	50.060,00	19.762,50	0,00	0,12	19.762,38	30.297,62
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00	0,00	15.000,00	9.142,00	0,00	0,00	9.142,00	5.858,00
692	09.002.10.301.0013.2062.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	7.500,00	82.500,00	7.500,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	7.500,00	82.500,00	7.500,00
693	09.002.10.301.0013.2062.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.840,10	0,00	2.840,10	2.297,16	542,94	0,00	2.840,10	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.840,10	0,00	2.840,10	2.297,16	542,94	0,00	2.840,10	0,00
694	09.002.10.301.0013.2062.3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	7.500,00	82.500,00	7.500,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	7.500,00	82.500,00	7.500,00
695	09.002.10.301.0013.2062.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	26.221,73	0,00	26.221,73	3.534,69	17.687,04	0,00	21.221,73	5.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5,36	0,00	5,36	0,00	5,36	0,00	5,36	0,00
	1.701.3210000	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais	2.399,00	0,00	2.399,00	2.399,00	0,00	0,00	2.399,00	0,00

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 57 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	11.373,73	0,00	11.373,73	0,00	11.373,73	0,00	11.373,73	0,00
	2.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	6.307,95	0,00	6.307,95	0,00	6.307,95	0,00	6.307,95	0,00
	2.701.3210000	Identificação das Transferncis do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.135,69	0,00	1.135,69	1.135,69	0,00	0,00	1.135,69	0,00
998	09.002.10.301.0013.2062.4.4.90.51	Obras e Instalações	-3.534,69	41.434,69	37.900,00	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00
	1.701.3210000	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais	-2.399,00	2.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.701.3210000	Identificação das Transferncis do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais	-1.135,69	39.035,69	37.900,00	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00
696	09.002.10.301.0013.2062.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	986.496,14	1.403.454,00	2.389.950,14	2.023.675,44	325.000,00	30,00	2.348.645,44	41.304,70
	1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	399.389,00	0,00	399.389,00	118.418,00	280.995,00	30,00	399.383,00	6,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	71.205,00	0,00	71.205,00	26.311,64	44.005,00	0,00	70.316,64	888,36
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
	1.601.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	33.747,61	1.175.334,00	1.209.081,61	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	9.081,61
	1.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	250.000,00	0,00	250.000,00	249.993,90	0,00	0,00	249.993,90	6,10
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	49.007,00	0,00	49.007,00	49.006,10	0,00	0,00	49.006,10	0,90
	2.601.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	0,00	43.255,00	43.255,00	43.203,60	0,00	0,00	43.203,60	51,40
	2.701.3210000	Identificação das Transferncis do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	184.865,00	184.865,00	184.865,00	0,00	0,00	184.865,00	0,00
	2.706.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	152.247,53	0,00	152.247,53	151.877,20	0,00	0,00	151.877,20	370,33
697	09.002.10.301.0013.2089.3.3.90.30	Material de Consumo	9.470,00	0,00	9.470,00	9.470,00	0,00	0,00	9.470,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.470,00	0,00	9.470,00	9.470,00	0,00	0,00	9.470,00	0,00
698	09.002.10.301.0013.2089.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	09.002.10.301.0013.2089.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.682.330,69	200.000,00	1.882.330,69	1.828.463,30	28.925,00	15.998,70	1.841.389,60	40.941,09
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	725.000,00	0,00	725.000,00	701.241,80	0,00	3.889,00	697.352,80	27.647,20
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	139.600,00	0,00	139.600,00	139.585,20	0,00	0,00	139.585,20	14,80
	1.600.3130000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão	380.000,00	0,00	380.000,00	379.999,00	0,00	0,00	379.999,00	1,00
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	219.596,15	0,00	219.596,15	217.410,50	0,00	2.555,00	214.855,50	4.740,65
	2.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	131.342,54	200.000,00	331.342,54	303.434,80	28.925,00	9.554,70	322.805,10	8.537,44
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	86.792,00	0,00	86.792,00	86.792,00	0,00	0,00	86.792,00	0,00
700	09.002.10.301.0013.2089.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 58 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
701	09.002.10.301.0019.2064.4.4.90.51	Obras e Instalações	2.961.498,24	0,00	2.961.498,24	1.987.679,13	333.960,35	0,00	2.321.639,48	639.858,76
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	92.909,85	0,00	92.909,85	87.909,47	0,00	0,00	87.909,47	5.000,38
	1.706.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	49.208,10	0,00	49.208,10	0,00	49.208,10	0,00	49.208,10	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.434.858,38	0,00	2.434.858,38	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	634.858,38
	2.706.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	384.521,91	0,00	384.521,91	99.769,66	284.752,25	0,00	384.521,91	0,00
702	09.002.10.302.0015.2065.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.248.546,26	0,00	1.248.546,26	1.183.638,02	0,00	0,00	1.183.638,02	64.908,24
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.248.546,26	0,00	1.248.546,26	1.183.638,02	0,00	0,00	1.183.638,02	64.908,24
703	09.002.10.302.0015.2065.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
704	09.002.10.302.0015.2065.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.547.504,00	0,00	3.547.504,00	3.175.290,32	329.886,40	0,00	3.505.176,72	42.327,28
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.547.504,00	0,00	3.547.504,00	3.175.290,32	329.886,40	0,00	3.505.176,72	42.327,28
705	09.002.10.302.0015.2065.3.1.90.13	Obrigações Patronais	104.761,00	0,00	104.761,00	104.180,72	0,00	0,00	104.180,72	580,28
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	104.761,00	0,00	104.761,00	104.180,72	0,00	0,00	104.180,72	580,28
706	09.002.10.302.0015.2065.3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.600,00	5.747,79	9.347,79	3.433,93	490,59	0,00	3.924,52	5.423,27
	1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	3.600,00	0,00	3.600,00	1.962,16	0,00	0,00	1.962,16	1.637,84
	2.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	5.747,79	5.747,79	1.471,77	490,59	0,00	1.962,36	3.785,43
707	09.002.10.302.0015.2065.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	173.169,00	0,00	173.169,00	173.169,00	0,00	0,00	173.169,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173.169,00	0,00	173.169,00	173.169,00	0,00	0,00	173.169,00	0,00
708	09.002.10.302.0015.2065.3.1.91.13	Obrigações Patronais	323.024,00	0,00	323.024,00	275.173,71	29.840,88	0,00	305.014,59	18.009,41
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	323.024,00	0,00	323.024,00	275.173,71	29.840,88	0,00	305.014,59	18.009,41
709	09.002.10.302.0015.2065.3.3.50.85	Contrato de Gestão	9.514.652,09	6.948.051,71	16.462.703,80	14.074.231,61	2.373.871,88	0,00	16.448.103,49	14.600,31
	1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	398.778,00	0,00	398.778,00	0,00	398.573,09	0,00	398.573,09	204,91
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.685.874,09	0,00	6.685.874,09	6.681.463,95	0,00	0,00	6.681.463,95	4.410,14
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	169.000,00	0,00	169.000,00	168.999,66	0,00	0,00	168.999,66	0,34
	1.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	599.640,04	0,00	599.640,04	359,96
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	281.000,00	0,00	281.000,00	278.104,64	0,00	0,00	278.104,64	2.895,36
	1.709.0000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	0,00	1.179.814,32	0,00	1.179.814,32	185,68
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	2.782.423,53	2.982.423,53	2.781.046,39	195.844,43	0,00	2.976.890,82	5.532,71
	2.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	4.165.628,18	4.165.628,18	4.164.616,97	0,00	0,00	4.164.616,97	1.011,21

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 59 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
710	09.002.10.302.0015.2065.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
711	09.002.10.302.0015.2065.3.3.90.14	Diárias - Civil	20.650,00	0,00	20.650,00	15.750,00	1.750,00	0,00	17.500,00	3.150,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.650,00	0,00	20.650,00	15.750,00	1.750,00	0,00	17.500,00	3.150,00
712	09.002.10.302.0015.2065.3.3.90.30	Material de Consumo	951.748,21	0,00	951.748,21	807.264,47	0,00	0,00	807.264,47	144.483,74
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	501.748,21	0,00	501.748,21	501.748,21	0,00	0,00	501.748,21	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	450.000,00	0,00	450.000,00	305.516,26	0,00	0,00	305.516,26	144.483,74
713	09.002.10.302.0015.2065.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	09.002.10.302.0015.2065.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	654.000,00	0,00	654.000,00	654.000,00	0,00	0,00	654.000,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	654.000,00	0,00	654.000,00	654.000,00	0,00	0,00	654.000,00	0,00
715	09.002.10.302.0015.2065.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	09.002.10.302.0015.2065.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.739.302,63	0,00	2.739.302,63	2.047.521,70	26.500,00	18.468,31	2.055.553,39	683.749,24
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.701.465,63	0,00	1.701.465,63	1.695.571,89	4.500,00	6.652,45	1.693.419,44	8.046,19
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.037.837,00	0,00	1.037.837,00	351.949,81	22.000,00	11.815,86	362.133,95	675.703,05
717	09.002.10.302.0015.2065.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41.423,30	0,00	41.423,30	41.423,30	0,00	3,99	41.419,31	3,99
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	41.423,30	0,00	41.423,30	41.423,30	0,00	3,99	41.419,31	3,99
718	09.002.10.302.0015.2065.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	271,47	103,03	0,00	374,50	625,50
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	271,47	103,03	0,00	374,50	625,50
719	09.002.10.302.0015.2065.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	4.569,88	9.569,88	4.569,88	0,00	0,00	4.569,88	5.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2.710.3210000	Identificação das Transferncis do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	4.569,88	4.569,88	4.569,88	0,00	0,00	4.569,88	0,00
720	09.002.10.302.0015.2065.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	922.865,00	0,00	922.865,00	454.220,01	459.090,90	0,00	913.310,91	9.554,09
	1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	100.000,00	0,00	100.000,00	99.914,40	0,00	0,00	99.914,40	85,60
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	18.000,00	0,00	18.000,00	17.990,60	0,00	0,00	17.990,60	9,40
	1.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	468.500,00	0,00	468.500,00	0,00	459.090,90	0,00	459.090,90	9.409,10
	1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	121.000,00	0,00	121.000,00	120.950,01	0,00	0,00	120.950,01	49,99
	2.706.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	215.365,00	0,00	215.365,00	215.365,00	0,00	0,00	215.365,00	0,00

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 60 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
721	09.002.10.302.0015.2066.3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	741.702,25	0,00	741.702,25	707.989,25	0,00	0,00	707.989,25	33.713,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	471.702,25	0,00	471.702,25	471.702,05	0,00	0,00	471.702,05	0,20
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	270.000,00	0,00	270.000,00	236.287,20	0,00	0,00	236.287,20	33.712,80
722	09.002.10.302.0015.2066.3.3.90.14	Diárias - Civil	341.955,50	0,00	341.955,50	311.675,00	17.500,00	0,00	329.175,00	12.780,50
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	341.955,50	0,00	341.955,50	311.675,00	17.500,00	0,00	329.175,00	12.780,50
723	09.002.10.302.0015.2066.3.3.90.30	Material de Consumo	1.478,84	0,00	1.478,84	1.478,84	0,00	0,00	1.478,84	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.478,84	0,00	1.478,84	1.478,84	0,00	0,00	1.478,84	0,00
724	09.002.10.302.0015.2066.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.153.589,00	0,00	1.153.589,00	883.760,97	239.380,77	0,00	1.123.141,74	30.447,26
	1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	369.389,00	0,00	369.389,00	129.959,76	239.380,77	0,00	369.340,53	48,47
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	784.200,00	0,00	784.200,00	753.801,21	0,00	0,00	753.801,21	30.398,79
725	09.002.10.302.0015.2066.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.811.882,49	977.076,56	2.788.959,05	2.518.854,63	274.426,60	40.626,11	2.752.655,12	36.303,93
	1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	70.000,00	0,00	70.000,00	58.407,52	11.586,80	5.089,52	64.904,80	5.095,20
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.522.858,34	0,00	1.522.858,34	1.270.672,23	251.495,60	27.352,62	1.494.815,21	28.043,13
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-2.360,25	82.455,53	80.095,28	79.305,02	0,00	5,31	79.299,71	795,57
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	197.614,36	0,00	197.614,36	196.618,01	8.979,50	8.178,66	197.418,85	195,51
	2.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	-7.859,18	194.621,03	186.761,85	186.761,85	0,00	0,00	186.761,85	0,00
	2.701.3210000	Identificação das Transferncis do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais	2.357,00	0,00	2.357,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	317,00
	2.710.3210000	Identificação das Transferncis do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais	29.272,22	0,00	29.272,22	25.050,00	2.364,70	0,00	27.414,70	1.857,52
726	09.002.10.302.0015.2066.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00
727	09.002.10.302.0015.2066.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	09.002.10.302.0015.2066.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	10.224,79	10.224,79	10.219,43	0,00	0,00	10.219,43	5,36
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	2.360,25	2.360,25	2.360,25	0,00	0,00	2.360,25	0,00
	2.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	7.864,54	7.864,54	7.859,18	0,00	0,00	7.859,18	5,36
728	09.002.10.302.0015.2067.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	255.000,00	0,00	255.000,00	77.838,68	16.356,23	0,00	94.194,91	160.805,09
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	175.000,00	0,00	175.000,00	28.852,91	0,00	0,00	28.852,91	146.147,09
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	80.000,00	0,00	80.000,00	48.985,77	16.356,23	0,00	65.342,00	14.658,00

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 61 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
729	09.002.10.302.0015.2067.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
730	09.002.10.302.0015.2067.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	223.430,00	300.000,00	523.430,00	414.840,37	66.290,34	0,00	481.130,71	42.299,29
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	43.430,00	0,00	43.430,00	11.747,59	0,00	0,00	11.747,59	31.682,41
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	180.000,00	0,00	180.000,00	116.693,44	58.898,13	0,00	175.591,57	4.408,43
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	300.000,00	300.000,00	286.399,34	7.392,21	0,00	293.791,55	6.208,45
731	09.002.10.302.0015.2067.3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.440,00	0,00	40.440,00	7.427,46	1.618,38	0,00	9.045,84	31.394,16
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	18.600,00	0,00	18.600,00	2.925,82	0,00	0,00	2.925,82	15.674,18
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16.800,00	0,00	16.800,00	4.501,64	1.618,38	0,00	6.120,02	10.679,98
732	09.002.10.302.0015.2067.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
733	09.002.10.302.0015.2067.3.1.91.13	Obrigações Patronais	23.080,00	39.183,72	62.263,72	41.592,77	7.648,19	0,00	49.240,96	13.022,76
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.080,00	0,00	4.080,00	1.060,83	0,00	0,00	1.060,83	3.019,17
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	19.000,00	0,00	19.000,00	11.998,16	6.844,88	0,00	18.843,04	156,96
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	39.183,72	39.183,72	28.533,78	803,31	0,00	29.337,09	9.846,63
734	09.002.10.302.0015.2067.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
735	09.002.10.302.0015.2067.3.3.90.14	Diárias - Civil	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
736	09.002.10.302.0015.2067.3.3.90.30	Material de Consumo	33.490,00	25.000,00	58.490,00	57.855,48	0,00	0,00	57.855,48	634,52
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	27.360,00	0,00	27.360,00	26.766,00	0,00	0,00	26.766,00	594,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00	0,00	5.000,00	4.994,00	0,00	0,00	4.994,00	6,00
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	25.000,00	25.000,00	24.965,48	0,00	0,00	24.965,48	34,52
737	09.002.10.302.0015.2067.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 62 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
738	09.002.10.302.0015.2067.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	204.213,90	154.580,04	358.793,94	181.510,18	6.964,00	21.579,23	166.894,95	191.898,99
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.773,90	0,00	6.773,90	6.773,90	0,00	0,00	6.773,90	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	197.440,00	0,00	197.440,00	48.089,86	0,00	0,00	48.089,86	149.350,14
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	100.000,00	100.000,00	74.959,00	6.964,00	9.199,46	72.723,54	27.276,46
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	54.580,04	54.580,04	51.687,42	0,00	12.379,77	39.307,65	15.272,39
739	09.002.10.302.0015.2067.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.031,80	0,00	10.031,80	4.724,12	0,00	0,00	4.724,12	5.307,68
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.831,80	0,00	1.831,80	1.831,80	0,00	0,00	1.831,80	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.200,00	0,00	8.200,00	2.892,32	0,00	0,00	2.892,32	5.307,68
740	09.002.10.302.0015.2067.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	09.002.10.302.0015.2067.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	695,00	0,00	695,00	695,00	0,00	0,00	695,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	695,00	0,00	695,00	695,00	0,00	0,00	695,00	0,00
742	09.002.10.302.0015.2068.3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
743	09.002.10.302.0015.2068.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	566.021,70	8.600,00	574.621,70	314.066,90	19.887,50	0,00	333.954,40	240.667,30
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	325.466,90	0,00	325.466,90	305.466,90	19.887,50	0,00	325.354,40	112,50
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
	2.701.3210000	Identificação das Transferncis do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais	240.554,80	0,00	240.554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	240.554,80
744	09.002.10.302.0015.2068.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	09.002.10.302.0015.2069.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	63.800,00	0,00	63.800,00	63.233,67	0,00	0,00	63.233,67	566,33
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	63.800,00	0,00	63.800,00	63.233,67	0,00	0,00	63.233,67	566,33
746	09.002.10.302.0015.2069.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.200,00	0,00	1.200,00	940,78	241,98	0,00	1.182,76	17,24
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.200,00	0,00	1.200,00	940,78	241,98	0,00	1.182,76	17,24
747	09.002.10.302.0015.2069.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	443.000,00	0,00	443.000,00	353.071,39	71.462,04	0,00	424.533,43	18.466,57
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	443.000,00	0,00	443.000,00	353.071,39	71.462,04	0,00	424.533,43	18.466,57
748	09.002.10.302.0015.2069.3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.670,00	0,00	13.670,00	11.645,54	1.972,06	0,00	13.617,60	52,40
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.670,00	0,00	13.670,00	11.645,54	1.972,06	0,00	13.617,60	52,40

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 63 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
749	09.002.10.302.0015.2069.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.073,27	0,00	30.073,27	30.073,27	0,00	0,00	30.073,27	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	30.073,27	0,00	30.073,27	30.073,27	0,00	0,00	30.073,27	0,00
750	09.002.10.302.0015.2069.3.1.91.13	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	39.511,14	7.184,64	0,00	46.695,78	3.304,22
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	39.511,14	7.184,64	0,00	46.695,78	3.304,22
751	09.002.10.302.0015.2069.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
752	09.002.10.302.0015.2069.3.3.90.30	Material de Consumo	2.259,40	0,00	2.259,40	2.259,40	0,00	0,00	2.259,40	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.259,40	0,00	2.259,40	2.259,40	0,00	0,00	2.259,40	0,00
753	09.002.10.302.0015.2069.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	09.002.10.302.0015.2069.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	323.309,00	0,00	323.309,00	323.300,86	0,00	47.885,59	275.415,27	47.893,73
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	323.309,00	0,00	323.309,00	323.300,86	0,00	47.885,59	275.415,27	47.893,73
755	09.002.10.302.0015.2069.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	358,80	0,00	358,80	358,80	0,00	0,00	358,80	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	358,80	0,00	358,80	358,80	0,00	0,00	358,80	0,00
756	09.002.10.302.0015.2069.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	42.560,00	0,00	42.560,00	17.440,00
	1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	42.560,00	0,00	42.560,00	17.440,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	09.002.10.302.0019.2063.4.4.90.51	Obras e Instalações	75.000,00	136.811,39	211.811,39	136.811,39	0,00	73.711,44	63.099,95	148.711,44
	1.703.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades Privadas	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	2.703.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0,00	136.811,39	136.811,39	136.811,39	0,00	73.711,44	63.099,95	73.711,44
758	09.002.10.303.0017.2070.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00
759	09.002.10.303.0017.2070.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
760	09.002.10.303.0017.2070.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.500,00	0,00	146.500,00	121.425,76	21.518,38	0,00	142.944,14	3.555,86
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	146.500,00	0,00	146.500,00	121.425,76	21.518,38	0,00	142.944,14	3.555,86
761	09.002.10.303.0017.2070.3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
762	09.002.10.303.0017.2070.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 64 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
763	09.002.10.303.0017.2070.3.1.91.13	Obrigações Patronais	19.500,00	0,00	19.500,00	14.841,19	2.661,42	0,00	17.502,61	1.997,39
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	19.500,00	0,00	19.500,00	14.841,19	2.661,42	0,00	17.502,61	1.997,39
764	09.002.10.303.0017.2070.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
765	09.002.10.303.0017.2070.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	567.805,85	0,00	567.805,85	469.907,12	86.947,30	23.536,90	533.317,52	34.488,33
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	315.000,00	0,00	315.000,00	222.377,46	86.947,30	5.413,40	303.911,36	11.088,64
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	140.000,00	0,00	140.000,00	139.937,18	0,00	4.424,54	135.512,64	4.487,36
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	62.300,00	0,00	62.300,00	57.901,28	0,00	7.572,40	50.328,88	11.971,12
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	37.634,78	0,00	37.634,78	36.820,20	0,00	4.466,56	32.353,64	5.281,14
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	12.871,07	0,00	12.871,07	12.871,00	0,00	1.660,00	11.211,00	1.660,07
766	09.002.10.303.0017.2070.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.406,00	0,00	1.406,00	1.406,00	0,00	0,00	1.406,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.406,00	0,00	1.406,00	1.406,00	0,00	0,00	1.406,00	0,00
767	09.002.10.304.0016.2071.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	09.002.10.304.0016.2071.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	09.002.10.304.0016.2071.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	201.461,27	0,00	201.461,27	161.185,49	29.333,11	0,00	190.518,60	10.942,67
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	201.461,27	0,00	201.461,27	161.185,49	29.333,11	0,00	190.518,60	10.942,67
770	09.002.10.304.0016.2071.3.1.90.13	Obrigações Patronais	12.600,00	0,00	12.600,00	5.322,85	833,23	0,00	6.156,08	6.443,92
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.600,00	0,00	12.600,00	5.322,85	833,23	0,00	6.156,08	6.443,92
771	09.002.10.304.0016.2071.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.398,61	0,00	0,00	4.398,61	601,39
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	4.398,61	0,00	0,00	4.398,61	601,39
772	09.002.10.304.0016.2071.3.1.91.13	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	13.134,79	2.538,66	0,00	15.673,45	4.326,55
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	13.134,79	2.538,66	0,00	15.673,45	4.326,55
773	09.002.10.304.0016.2071.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
774	09.002.10.304.0016.2071.3.3.90.14	Diárias - Civil	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
775	09.002.10.304.0016.2071.3.3.90.30	Material de Consumo	15.968,35	0,00	15.968,35	13.548,94	0,00	497,80	13.051,14	2.917,21
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.799,92	0,00	3.799,92	3.799,92	0,00	0,00	3.799,92	0,00

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 65 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.000,00	0,00	7.000,00	4.726,00	0,00	0,00	4.726,00	2.274,00
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	4.875,02	0,00	497,80	4.377,22	622,78
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	168,43	0,00	168,43	148,00	0,00	0,00	148,00	20,43
776	09.002.10.304.0016.2071.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
777	09.002.10.304.0016.2071.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	09.002.10.304.0016.2071.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.784,00	0,00	28.784,00	0,00	2.783,41	0,00	2.783,41	26.000,59
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.784,00	0,00	2.784,00	0,00	2.783,41	0,00	2.783,41	0,59
779	09.002.10.304.0016.2071.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780	09.002.10.304.0016.2071.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.372,00	0,00	5.372,00	5.372,00	0,00	0,00	5.372,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.372,00	0,00	5.372,00	5.372,00	0,00	0,00	5.372,00	0,00
781	09.002.10.304.0027.2096.3.3.50.41	Contribuições	276.300,00	270.000,00	546.300,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	6.300,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	67.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	208.800,00	0,00	208.800,00	202.500,00	0,00	0,00	202.500,00	6.300,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
782	09.002.10.304.0027.2096.4.4.90.51	Obras e Instalações	38.945,97	750.000,00	788.945,97	778.324,26	10.521,71	0,00	788.845,97	100,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	28.324,26	0,00	28.324,26	28.324,26	0,00	0,00	28.324,26	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.521,71	0,00	10.521,71	0,00	10.521,71	0,00	10.521,71	0,00
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
783	09.002.10.305.0016.2072.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	99.360,00	0,00	99.360,00	71.644,54	12.189,54	0,00	83.834,08	15.525,92
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	99.360,00	0,00	99.360,00	71.644,54	12.189,54	0,00	83.834,08	15.525,92

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 66 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
784	09.002.10.305.0016.2072.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
785	09.002.10.305.0016.2072.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	890.355,70	58.596,02	948.951,72	766.235,63	142.730,39	0,00	908.966,02	39.985,70
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	580.601,00	0,00	580.601,00	471.549,03	96.598,16	0,00	568.147,19	12.453,81
	1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	309.754,70	0,00	309.754,70	242.536,26	46.132,23	0,00	288.668,49	21.086,21
	2.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	58.596,02	58.596,02	52.150,34	0,00	0,00	52.150,34	6.445,68
786	09.002.10.305.0016.2072.3.1.90.13	Obrigações Patronais	58.000,00	0,00	58.000,00	8.142,19	1.496,49	0,00	9.638,68	48.361,32
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	58.000,00	0,00	58.000,00	8.142,19	1.496,49	0,00	9.638,68	48.361,32
787	09.002.10.305.0016.2072.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.226,40	0,00	2.226,40	2.226,40	0,00	0,00	2.226,40	0,00
	1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	2.226,40	0,00	2.226,40	2.226,40	0,00	0,00	2.226,40	0,00
788	09.002.10.305.0016.2072.3.1.91.13	Obrigações Patronais	102.020,00	8.203,44	110.223,44	88.486,93	16.220,86	0,00	104.707,79	5.515,65
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68.000,00	0,00	68.000,00	54.596,14	11.342,90	0,00	65.939,04	2.060,96
	1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	34.020,00	0,00	34.020,00	27.386,84	4.877,96	0,00	32.264,80	1.755,20
	2.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	8.203,44	8.203,44	6.503,95	0,00	0,00	6.503,95	1.699,49
789	09.002.10.305.0016.2072.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
790	09.002.10.305.0016.2072.3.3.90.14	Diárias - Civil	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
791	09.002.10.305.0016.2072.3.3.90.30	Material de Consumo	107.406,17	0,00	107.406,17	48.235,04	26.580,86	1.991,20	72.824,70	34.581,47
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	19.500,00	0,00	19.500,00	16.257,80	0,00	0,00	16.257,80	3.242,20
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	87.748,91	0,00	87.748,91	31.825,99	26.580,86	1.991,20	56.415,65	31.333,26
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	157,26	0,00	157,26	151,25	0,00	0,00	151,25	6,01
1010	09.002.10.305.0016.2072.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
792	09.002.10.305.0016.2072.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 67 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
793	09.002.10.305.0016.2072.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794	09.002.10.305.0016.2072.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	09.002.10.305.0016.2072.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.171.829,58	0,00	1.171.829,58	1.160.900,46	0,00	7.694,53	1.153.205,93	18.623,65
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	127.229,90	0,00	127.229,90	116.788,46	0,00	5.730,18	111.058,28	16.171,62
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	29.599,68	0,00	29.599,68	29.112,00	0,00	1.964,35	27.147,65	2.452,03
796	09.002.10.305.0016.2072.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.921,30	0,00	3.921,30	3.921,30	0,00	358,20	3.563,10	358,20
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.921,30	0,00	3.921,30	3.921,30	0,00	358,20	3.563,10	358,20
797	09.002.10.305.0016.2072.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	542,94	0,00	0,00	542,94	1.457,06
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	542,94	0,00	0,00	542,94	1.457,06
798	09.002.10.305.0016.2072.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.726,00	0,00	17.726,00	17.605,00	0,00	0,00	17.605,00	121,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.726,00	0,00	5.726,00	5.726,00	0,00	0,00	5.726,00	0,00
	2.706.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	12.000,00	0,00	12.000,00	11.879,00	0,00	0,00	11.879,00	121,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**50.780.420,80**	**12.803.123,05**	**63.583.543,85**	**52.973.412,39**	**6.574.465,02**	**389.882,77**	**59.157.994,64**	**4.425.549,21**
		Total do Órgão - 09	**54.576.983,14**	**12.865.772,35**	**67.442.755,49**	**56.337.246,59**	**6.940.185,01**	**410.093,85**	**62.867.337,75**	**4.575.417,74**
	10	**SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL**								
	001	**GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL**								
799	10.001.20.122.0020.2075.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	126.040,00	0,00	126.040,00	107.762,78	12.172,06	0,00	119.934,84	6.105,16
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	99.040,00	0,00	99.040,00	99.039,82	0,00	0,00	99.039,82	0,18
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	27.000,00	0,00	27.000,00	8.722,96	12.172,06	0,00	20.895,02	6.104,98
800	10.001.20.122.0020.2075.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
801	10.001.20.122.0020.2075.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	647.127,42	0,00	647.127,42	545.261,34	101.289,28	0,00	646.550,62	576,80
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	466.127,42	0,00	466.127,42	466.127,42	0,00	0,00	466.127,42	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	181.000,00	0,00	181.000,00	79.133,92	101.289,28	0,00	180.423,20	576,80
802	10.001.20.122.0020.2075.3.1.90.13	Obrigações Patronais	68.690,00	0,00	68.690,00	49.247,85	8.123,04	0,00	57.370,89	11.319,11
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	31.400,00	0,00	31.400,00	31.374,50	0,00	0,00	31.374,50	25,50
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	20.790,00	0,00	20.790,00	9.526,28	0,00	0,00	9.526,28	11.263,72
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.500,00	0,00	16.500,00	8.347,07	8.123,04	0,00	16.470,11	29,89

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 68 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
803	10.001.20.122.0020.2075.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.676,83	0,00	6.676,83	6.676,83	0,00	0,00	6.676,83	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.676,83	0,00	6.676,83	6.676,83	0,00	0,00	6.676,83	0,00
804	10.001.20.122.0020.2075.3.1.91.13	Obrigações Patronais	42.154,00	0,00	42.154,00	27.591,54	5.387,89	0,00	32.979,43	9.174,57
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	32.854,00	0,00	32.854,00	24.980,63	0,00	0,00	24.980,63	7.873,37
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.300,00	0,00	9.300,00	2.610,91	5.387,89	0,00	7.998,80	1.301,20
805	10.001.20.122.0020.2075.3.3.50.41	Contribuições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
806	10.001.20.122.0020.2075.3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
807	10.001.20.122.0020.2075.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
808	10.001.20.122.0020.2075.3.3.90.14	Diárias - Civil	29.850,00	0,00	29.850,00	24.500,00	4.450,00	0,00	28.950,00	900,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	29.850,00	0,00	29.850,00	24.500,00	4.450,00	0,00	28.950,00	900,00
809	10.001.20.122.0020.2075.3.3.90.30	Material de Consumo	74.969,00	0,00	74.969,00	64.200,64	1.652,20	537,79	65.315,05	9.653,95
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.900,00	0,00	7.900,00	5.460,07	0,00	0,00	5.460,07	2.439,93
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	37.069,00	0,00	37.069,00	30.310,85	1.309,00	0,00	31.619,85	5.449,15
	1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	30.000,00	0,00	30.000,00	28.429,72	343,20	537,79	28.235,13	1.764,87
1012	10.001.20.122.0020.2075.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
810	10.001.20.122.0020.2075.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
811	10.001.20.122.0020.2075.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	243.200,00	0,00	243.200,00	235.768,39	5.081,06	8.150,47	232.698,98	10.501,02
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	83.200,00	0,00	83.200,00	83.200,00	0,00	1.054,59	82.145,41	1.054,59
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	60.000,00	0,00	60.000,00	55.262,94	4.737,06	923,91	59.076,09	923,91
	1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	100.000,00	0,00	100.000,00	97.305,45	344,00	6.171,97	91.477,48	8.522,52
812	10.001.20.122.0020.2075.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	9.810,96	0,00	428,80	9.382,16	5.617,84
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	5.042,80	0,00	428,80	4.614,00	5.386,00
	1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	5.000,00	0,00	5.000,00	4.768,16	0,00	0,00	4.768,16	231,84
813	10.001.20.122.0020.2075.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00	0,00	1.500,00	266,03	0,00	0,00	266,03	1.233,97
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	1.500,00	266,03	0,00	0,00	266,03	1.233,97
814	10.001.20.122.0020.2075.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	6.200,00	0,00	6.200,00	385,00	187,50	0,00	572,50	5.627,50
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	385,00	187,50	0,00	572,50	4.427,50
	1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 69 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
815	10.001.20.122.0020.2075.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	57.931,00	0,00	57.931,00	51.621,10	3.920,00	0,00	55.541,10	2.389,90
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	42.931,00	0,00	42.931,00	39.010,10	3.920,00	0,00	42.930,10	0,90
	1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	15.000,00	0,00	15.000,00	12.611,00	0,00	0,00	12.611,00	2.389,00
816	10.001.20.128.0001.2078.3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00
817	10.001.20.128.0001.2078.3.3.90.30	Material de Consumo	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
818	10.001.20.128.0001.2078.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	1.500,00	150,14	0,00	0,00	150,14	1.349,86
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	1.500,00	150,14	0,00	0,00	150,14	1.349,86
819	10.001.20.128.0001.2078.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
820	10.001.20.128.0001.2078.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
821	10.001.20.608.0020.2073.3.3.90.30	Material de Consumo	-40.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	2.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	10.001.20.608.0020.2073.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
823	10.001.20.608.0020.2073.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
824	10.001.20.608.0020.2073.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	-60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	10.001.20.608.0020.2073.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
826	10.001.20.608.0020.2073.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
827	10.001.20.608.0020.2074.3.3.90.30	Material de Consumo	566,87	0,00	566,87	0,00	0,00	0,00	0,00	566,87
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	566,87	0,00	566,87	0,00	0,00	0,00	0,00	566,87
828	10.001.20.608.0020.2074.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	340.000,00	380.000,00	320.163,32	50.000,00	9.514,98	360.648,34	19.351,66
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-10.000,00	200.000,00	190.000,00	182.829,99	0,00	9.514,98	173.315,01	16.684,99
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	140.000,00	140.000,00	137.333,33	0,00	0,00	137.333,33	2.666,67

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 70 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	2.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
829	10.001.20.608.0020.2074.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	9.000,00	2.280,00	0,00	380,00	1.900,00	7.100,00
	1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	9.000,00	0,00	9.000,00	2.280,00	0,00	380,00	1.900,00	7.100,00
830	10.001.20.608.0020.2074.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
831	10.001.20.608.0020.2076.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	71.500,00	0,00	71.500,00	18.163,44	6.465,21	0,00	24.628,65	46.871,35
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	71.500,00	0,00	71.500,00	18.163,44	6.465,21	0,00	24.628,65	46.871,35
832	10.001.20.608.0020.2076.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
833	10.001.20.608.0020.2076.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	469.516,33	0,00	469.516,33	386.566,95	65.019,84	0,00	451.586,79	17.929,54
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	418.316,33	0,00	418.316,33	375.691,56	42.624,77	0,00	418.316,33	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	51.200,00	0,00	51.200,00	10.875,39	22.395,07	0,00	33.270,46	17.929,54
834	10.001.20.608.0020.2076.3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.475,00	0,00	15.475,00	2.254,46	840,48	0,00	3.094,94	12.380,06
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	14.975,00	0,00	14.975,00	2.254,46	840,48	0,00	3.094,94	11.880,06
835	10.001.20.608.0020.2076.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
836	10.001.20.608.0020.2076.3.1.91.13	Obrigações Patronais	51.936,00	0,00	51.936,00	41.966,41	8.371,35	0,00	50.337,76	1.598,24
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	46.936,00	0,00	46.936,00	40.629,16	5.696,86	0,00	46.326,02	609,98
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	1.337,25	2.674,49	0,00	4.011,74	988,26
837	10.001.20.608.0020.2076.3.3.50.41	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
838	10.001.20.608.0020.2076.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
839	10.001.20.608.0020.2076.3.3.90.14	Diárias - Civil	4.500,00	0,00	4.500,00	3.150,00	525,00	0,00	3.675,00	825,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.500,00	0,00	4.500,00	3.150,00	525,00	0,00	3.675,00	825,00
840	10.001.20.608.0020.2076.3.3.90.30	Material de Consumo	23.897,67	0,00	23.897,67	5.160,81	2.250,00	0,00	7.410,81	16.486,86
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.897,67	0,00	13.897,67	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	11.297,67
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	10.000,00	0,00	10.000,00	2.560,81	2.250,00	0,00	4.810,81	5.189,19
841	10.001.20.608.0020.2076.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.577.972,00	0,00	1.577.972,00	2.000,00	1.417.000,00	0,00	1.419.000,00	158.972,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00
	1.701.3210000	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.392.972,00	0,00	1.392.972,00	0,00	1.388.659,85	0,00	1.388.659,85	4.312,15
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	28.340,15	0,00	28.340,15	146.659,85

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 71 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
842	10.001.20.608.0020.2076.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1011	10.001.20.608.0020.2076.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00
843	10.001.20.608.0020.2076.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
844	10.001.20.608.0020.2076.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	274.880,00	0,00	274.880,00	274.880,00	0,00	8.465,90	266.414,10	8.465,90
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	34.880,00	0,00	34.880,00	34.880,00	0,00	865,52	34.014,48	865,52
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	7.600,38	232.399,62	7.600,38
845	10.001.20.608.0020.2076.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	13.000,00	9.222,80	0,00	5.059,40	4.163,40	8.836,60
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.856,40	0,00	0,00	1.856,40	143,60
	1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	11.000,00	0,00	11.000,00	7.366,40	0,00	5.059,40	2.307,00	8.693,00
846	10.001.20.608.0020.2076.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.200,00	0,00	1.200,00	542,94	0,00	0,00	542,94	657,06
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.200,00	0,00	1.200,00	542,94	0,00	0,00	542,94	657,06
847	10.001.20.608.0020.2076.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.394,50	0,00	1.394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,50
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2.706.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	394,50	0,00	394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	394,50
848	10.001.20.608.0020.2076.4.4.90.51	Obras e Instalações	747.200,00	0,00	747.200,00	727.884,93	0,00	0,00	727.884,93	19.315,07
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	746.200,00	0,00	746.200,00	727.884,93	0,00	0,00	727.884,93	18.315,07
849	10.001.20.608.0020.2076.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
850	10.001.20.608.0020.2077.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
851	10.001.20.608.0020.2077.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
852	10.001.20.608.0020.2077.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	346.000,00	0,00	346.000,00	286.658,01	49.222,66	0,00	335.880,67	10.119,33
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	346.000,00	0,00	346.000,00	286.658,01	49.222,66	0,00	335.880,67	10.119,33
853	10.001.20.608.0020.2077.3.1.90.13	Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	33.000,00	14.646,03	2.512,65	0,00	17.158,68	15.841,32
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	33.000,00	0,00	33.000,00	14.646,03	2.512,65	0,00	17.158,68	15.841,32
854	10.001.20.608.0020.2077.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.883,13	0,00	2.883,13	2.883,13	0,00	0,00	2.883,13	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.883,13	0,00	2.883,13	2.883,13	0,00	0,00	2.883,13	0,00
855	10.001.20.608.0020.2077.3.1.91.13	Obrigações Patronais	29.000,00	0,00	29.000,00	19.716,54	3.596,60	0,00	23.313,14	5.686,86
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	29.000,00	0,00	29.000,00	19.716,54	3.596,60	0,00	23.313,14	5.686,86

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 72 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
856	10.001.20.608.0020.2077.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	10.001.20.608.0020.2077.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
858	10.001.20.608.0020.2077.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	218.195,75	100.000,00	318.195,75	309.195,75	9.000,00	15.987,13	302.208,62	15.987,13
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	108.195,75	0,00	108.195,75	108.195,75	0,00	5.180,00	103.015,75	5.180,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	0,00	50.000,00	41.000,00	9.000,00	275,55	49.724,45	275,55
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	60.000,00	100.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	10.531,58	149.468,42	10.531,58
859	10.001.20.608.0020.2077.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.000,00	0,00	19.000,00	12.540,00	0,00	6.080,00	6.460,00	12.540,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.000,00	0,00	19.000,00	12.540,00	0,00	6.080,00	6.460,00	12.540,00
860	10.001.20.608.0020.2077.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
999	10.001.20.608.0020.2077.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	2.437,83	2.437,83	2.437,83	0,00	0,00	2.437,83	0,00
	1.701.3210000	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	232,65	232,65	232,65	0,00	0,00	232,65	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,56	0,56	0,56	0,00	0,00	0,56	0,00
	2.701.3210000	Identificação das Transferncis do Estado decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	2.204,62	2.204,62	2.204,62	0,00	0,00	2.204,62	0,00
861	10.001.20.608.0020.2077.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	-39.634,80	875.820,00	836.185,20	543.000,00	256.500,00	0,00	799.500,00	36.685,20
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	157.119,08	0,00	157.119,08	7.880,92
	1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	99.389,00	0,00	99.389,00	0,00	99.380,92	0,00	99.380,92	8,08
	1.700.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	-304.023,80	800.000,00	495.976,20	495.368,60	0,00	0,00	495.368,60	607,60
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	75.820,00	75.820,00	47.631,40	0,00	0,00	47.631,40	28.188,60
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**5.246.820,70**	**1.444.377,83**	**6.691.198,53**	**4.127.175,95**	**2.013.566,82**	**54.604,47**	**6.086.138,30**	**605.060,23**
		Total do Órgão - 10	**5.246.820,70**	**1.444.377,83**	**6.691.198,53**	**4.127.175,95**	**2.013.566,82**	**54.604,47**	**6.086.138,30**	**605.060,23**
	11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**								
	001	**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL**								
862	11.001.04.128.0001.2079.3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	8.300,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	15.000,00	0,00	15.000,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	3.300,00
863	11.001.04.128.0001.2079.3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 73 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
864	11.001.04.128.0001.2079.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	446,72	0,00	0,00	446,72	1.553,28
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.000,00	0,00	2.000,00	446,72	0,00	0,00	446,72	1.553,28
865	11.001.04.128.0001.2079.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
866	11.001.04.128.0001.2079.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	700,00	0,00	0,00	700,00	4.300,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	5.000,00	0,00	5.000,00	700,00	0,00	0,00	700,00	4.300,00
867	11.001.18.423.0021.2084.3.3.50.41	Contribuições	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
	1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
1024	11.001.18.541.0021.1020.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	60.000,00
	1.758.0000000	Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	60.000,00
868	11.001.18.541.0021.2080.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	46.370,00	0,00	46.370,00	29.370,07	4.790,42	0,00	34.160,49	12.209,51
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	46.370,00	0,00	46.370,00	29.370,07	4.790,42	0,00	34.160,49	12.209,51
869	11.001.18.541.0021.2080.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
870	11.001.18.541.0021.2080.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	664.500,00	0,00	664.500,00	559.800,43	95.594,14	0,00	655.394,57	9.105,43
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	604.500,00	0,00	604.500,00	525.269,41	73.238,80	0,00	598.508,21	5.991,79
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	60.000,00	0,00	60.000,00	34.531,02	22.355,34	0,00	56.886,36	3.113,64
871	11.001.18.541.0021.2080.3.1.90.13	Obrigações Patronais	85.000,00	0,00	85.000,00	66.716,12	11.684,55	0,00	78.400,67	6.599,33
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	73.000,00	0,00	73.000,00	62.356,82	8.778,35	0,00	71.135,17	1.864,83
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	12.000,00	0,00	12.000,00	4.359,30	2.906,20	0,00	7.265,50	4.734,50
872	11.001.18.541.0021.2080.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
873	11.001.18.541.0021.2080.3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.925,61	0,00	5.925,61	4.983,41	931,48	0,00	5.914,89	10,72
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.925,61	0,00	5.925,61	4.983,41	931,48	0,00	5.914,89	10,72
874	11.001.18.541.0021.2080.3.3.50.41	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
875	11.001.18.541.0021.2080.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	11.001.18.541.0021.2080.3.3.90.14	Diárias - Civil	5.074,39	0,00	5.074,39	4.525,00	0,00	0,00	4.525,00	549,39
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.074,39	0,00	5.074,39	4.525,00	0,00	0,00	4.525,00	549,39
877	11.001.18.541.0021.2080.3.3.90.30	Material de Consumo	52.000,00	0,00	52.000,00	33.942,32	450,00	0,00	34.392,32	17.607,68
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	13.458,84	0,00	0,00	13.458,84	6.541,16
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	7.000,00	0,00	7.000,00	2.152,30	450,00	0,00	2.602,30	4.397,70

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 74 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	15.000,00	0,00	15.000,00	11.363,50	0,00	0,00	11.363,50	3.636,50
	1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	10.000,00	0,00	10.000,00	6.967,68	0,00	0,00	6.967,68	3.032,32
878	11.001.18.541.0021.2080.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	259,99	0,00	0,00	259,99	1.740,01
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	259,99	0,00	0,00	259,99	1.740,01
879	11.001.18.541.0021.2080.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
880	11.001.18.541.0021.2080.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	160.000,00	145.902,80	1.200,00	705,86	146.396,94	13.603,06
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	130.000,00	0,00	130.000,00	124.642,07	1.200,00	705,86	125.136,21	4.863,79
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	10.000,00	0,00	10.000,00	8.160,73	0,00	0,00	8.160,73	1.839,27
	1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	20.000,00	0,00	20.000,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	6.900,00
881	11.001.18.541.0021.2080.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	3.868,02	0,00	0,07	3.867,95	6.132,05
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	3.868,02	0,00	0,07	3.867,95	6.132,05
882	11.001.18.541.0021.2080.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00	0,00	6.000,00	1.188,91	0,00	0,00	1.188,91	4.811,09
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	6.000,00	0,00	6.000,00	1.188,91	0,00	0,00	1.188,91	4.811,09
883	11.001.18.541.0021.2080.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
884	11.001.18.541.0021.2080.4.4.90.51	Obras e Instalações	213.187,54	0,00	213.187,54	149.527,96	21.914,79	0,00	171.442,75	41.744,79
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	21.914,79	0,00	21.914,79	7.085,21
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.757.0000000	Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	70.168,70	0,00	70.168,70	36.509,12	0,00	0,00	36.509,12	33.659,58
	2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	113.018,84	0,00	113.018,84	113.018,84	0,00	0,00	113.018,84	0,00
885	11.001.18.541.0021.2080.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	42.000,00	0,00	42.000,00	39.901,00	0,00	0,00	39.901,00	2.099,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	37.000,00	0,00	37.000,00	36.901,00	0,00	0,00	36.901,00	99,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
886	11.001.18.541.0021.2081.3.3.50.41	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
887	11.001.18.541.0021.2081.3.3.90.30	Material de Consumo	45.000,00	0,00	45.000,00	16.113,40	0,00	0,00	16.113,40	28.886,60
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	1.192,65	0,00	0,00	1.192,65	3.807,35
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	25.000,00	0,00	25.000,00	14.920,75	0,00	0,00	14.920,75	10.079,25
888	11.001.18.541.0021.2081.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 75 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889	11.001.18.541.0021.2081.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
890	11.001.18.541.0021.2081.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00	0,00	95.000,00	72.586,30	0,00	405,22	72.181,08	22.818,92
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	25.000,00	18.018,00	0,00	0,00	18.018,00	6.982,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	14.807,00	0,00	387,76	14.419,24	5.580,76
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	50.000,00	0,00	50.000,00	39.761,30	0,00	17,46	39.743,84	10.256,16
891	11.001.18.541.0021.2081.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	5.440,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	5.440,00
892	11.001.18.541.0021.2081.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
893	11.001.18.541.0021.2081.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**1.793.657,54**	**300.000,00**	**2.093.657,54**	**1.146.092,45**	**656.565,38**	**1.111,15**	**1.801.546,68**	**292.110,86**
		Total do Órgão - 11	**1.793.657,54**	**300.000,00**	**2.093.657,54**	**1.146.092,45**	**656.565,38**	**1.111,15**	**1.801.546,68**	**292.110,86**
	12	**SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**								
	001	**GESTAO DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**								
894	12.001.04.128.0001.2091.3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	2.850,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	2.850,00
895	12.001.04.128.0001.2091.3.3.90.30	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
896	12.001.04.128.0001.2091.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
897	12.001.04.128.0001.2091.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
898	12.001.04.128.0001.2091.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
899	12.001.23.695.0023.2085.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	64.956,00	0,00	64.956,00	30.856,37	0,00	0,00	30.856,37	34.099,63
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	64.956,00	0,00	64.956,00	30.856,37	0,00	0,00	30.856,37	34.099,63
900	12.001.23.695.0023.2085.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
901	12.001.23.695.0023.2085.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	288.906,00	0,00	288.906,00	210.129,36	32.529,04	0,00	242.658,40	46.247,60
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	288.906,00	0,00	288.906,00	210.129,36	32.529,04	0,00	242.658,40	46.247,60

Data: 12/02/2026 09:28:12 — Página: 76 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:12 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
902	12.001.23.695.0023.2085.3.1.90.13	Obrigações Patronais	46.000,00	0,00	46.000,00	29.573,02	4.228,78	0,00	33.801,80	12.198,20
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	46.000,00	0,00	46.000,00	29.573,02	4.228,78	0,00	33.801,80	12.198,20
903	12.001.23.695.0023.2085.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.000,00	0,00	8.000,00	7.581,31	0,00	0,00	7.581,31	418,69
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	8.000,00	7.581,31	0,00	0,00	7.581,31	418,69
904	12.001.23.695.0023.2085.3.1.91.13	Obrigações Patronais	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
905	12.001.23.695.0023.2085.3.3.50.41	Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
906	12.001.23.695.0023.2085.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
907	12.001.23.695.0023.2085.3.3.90.14	Diárias - Civil	18.000,00	5.000,00	23.000,00	21.475,00	700,00	0,00	22.175,00	825,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.000,00	0,00	18.000,00	16.750,00	700,00	0,00	17.450,00	550,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.000,00	5.000,00	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	275,00
908	12.001.23.695.0023.2085.3.3.90.30	Material de Consumo	143.300,00	100.000,00	243.300,00	237.161,96	3.879,45	109,15	240.932,26	2.367,74
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	38.000,00	0,00	38.000,00	33.752,77	3.879,45	109,15	37.523,07	476,93
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	105.300,00	0,00	105.300,00	103.806,40	0,00	0,00	103.806,40	1.493,60
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	100.000,00	100.000,00	99.602,79	0,00	0,00	99.602,79	397,21
909	12.001.23.695.0023.2085.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	-5.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-5.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
910	12.001.23.695.0023.2085.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	-16.820,00	50.000,00	33.180,00	32.680,00	455,52	0,00	33.135,52	44,48
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	455,52	0,00	455,52	44,48
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-17.320,00	50.000,00	32.680,00	32.680,00	0,00	0,00	32.680,00	0,00
911	12.001.23.695.0023.2085.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
912	12.001.23.695.0023.2085.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
913	12.001.23.695.0023.2085.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	541.700,00	200.000,00	741.700,00	722.856,08	8.200,00	33.915,72	697.140,36	44.559,64
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	350.700,00	0,00	350.700,00	340.512,38	6.600,00	31.811,98	315.300,40	35.399,60
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	111.000,00	0,00	111.000,00	104.847,31	0,00	1.886,88	102.960,43	8.039,57
	1.720.0000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	80.000,00	0,00	80.000,00	77.636,39	1.600,00	174,76	79.061,63	938,37
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	200.000,00	200.000,00	199.860,00	0,00	42,10	199.817,90	182,10

Data: 12/02/2026 09:28:13 — Página: 77 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:13 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
914	12.001.23.695.0023.2085.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.900,00	0,00	8.900,00	8.875,40	0,00	358,20	8.517,20	382,80
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.900,00	0,00	8.900,00	8.875,40	0,00	358,20	8.517,20	382,80
915	12.001.23.695.0023.2085.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.500,00	0,00	11.500,00	6.944,19	0,00	0,00	6.944,19	4.555,81
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	11.500,00	0,00	11.500,00	6.944,19	0,00	0,00	6.944,19	4.555,81
916	12.001.23.695.0023.2085.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.000,00	97.856,71	101.856,71	92.496,39	0,00	0,00	92.496,39	9.360,32
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	84.668,46	84.668,46	79.308,14	0,00	0,00	79.308,14	5.360,32
	2.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	13.188,25	13.188,25	13.188,25	0,00	0,00	13.188,25	0,00
917	12.001.23.695.0023.2085.4.4.90.51	Obras e Instalações	75.777,27	634.645,00	710.422,27	673.950,36	0,00	0,00	673.950,36	36.471,91
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	70.777,27	0,00	70.777,27	70.777,27	0,00	0,00	70.777,27	0,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2.711.0000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	0,00	534.266,84	534.266,84	534.266,84	0,00	0,00	534.266,84	0,00
	2.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	100.378,16	100.378,16	68.906,25	0,00	0,00	68.906,25	31.471,91
918	12.001.23.695.0023.2085.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00	330.000,00	280.000,00	277.324,20	0,00	0,00	277.324,20	2.675,80
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	13.706,94	0,00	0,00	13.706,94	1.293,06
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-65.000,00	330.000,00	265.000,00	263.617,26	0,00	0,00	263.617,26	1.382,74
1025	12.001.23.695.0023.2085.4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**1.176.419,27**	**1.727.501,71**	**2.903.920,98**	**2.428.053,64**	**279.992,79**	**34.383,07**	**2.673.663,36**	**230.257,62**
	002	**CULTURA**								
919	12.002.13.392.0025.2086.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
920	12.002.13.392.0025.2086.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
921	12.002.13.392.0025.2086.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	239.695,00	0,00	239.695,00	183.906,98	33.750,60	0,00	217.657,58	22.037,42
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	239.695,00	0,00	239.695,00	183.906,98	33.750,60	0,00	217.657,58	22.037,42
922	12.002.13.392.0025.2086.3.1.90.13	Obrigações Patronais	22.955,00	0,00	22.955,00	15.511,84	2.906,20	0,00	18.418,04	4.536,96
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.955,00	0,00	22.955,00	15.511,84	2.906,20	0,00	18.418,04	4.536,96
923	12.002.13.392.0025.2086.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
924	12.002.13.392.0025.2086.3.1.91.13	Obrigações Patronais	9.050,00	0,00	9.050,00	7.312,01	1.329,46	0,00	8.641,47	408,53
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.050,00	0,00	9.050,00	7.312,01	1.329,46	0,00	8.641,47	408,53

Data: 12/02/2026 09:28:13 — Página: 78 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:13 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
925	12.002.13.392.0025.2086.3.3.50.41	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
926	12.002.13.392.0025.2086.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
927	12.002.13.392.0025.2086.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	12.002.13.392.0025.2086.3.3.90.30	Material de Consumo	112.320,00	300.000,00	412.320,00	332.439,39	20.878,25	48,00	353.269,64	59.050,36
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	14.416,98	146,60	48,00	14.515,58	484,42
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	20.000,00	0,00	20.000,00	15.922,56	0,00	0,00	15.922,56	4.077,44
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	77.320,00	300.000,00	377.320,00	302.099,85	20.731,65	0,00	322.831,50	54.488,50
929	12.002.13.392.0025.2086.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	81.398,69	0,00	81.398,69	55.027,20	0,00	0,00	55.027,20	26.371,49
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	31.398,69	0,00	31.398,69	5.027,20	0,00	0,00	5.027,20	26.371,49
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
930	12.002.13.392.0025.2086.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	-26.000,00	50.000,00	24.000,00	18.478,60	1.818,60	0,00	20.297,20	3.702,80
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	23.000,00	0,00	23.000,00	18.478,60	1.818,60	0,00	20.297,20	2.702,80
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	12.002.13.392.0025.2086.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
932	12.002.13.392.0025.2086.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
933	12.002.13.392.0025.2086.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
934	12.002.13.392.0025.2086.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	969.315,48	250.000,00	1.219.315,48	1.187.709,16	23.628,98	4.101,66	1.207.236,48	12.079,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	281.000,00	0,00	281.000,00	279.984,04	0,00	3.998,20	275.985,84	5.014,16
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	303.315,48	0,00	303.315,48	286.675,12	13.708,98	103,46	300.280,64	3.034,84
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	385.000,00	250.000,00	635.000,00	621.050,00	9.920,00	0,00	630.970,00	4.030,00
935	12.002.13.392.0025.2086.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
936	12.002.13.392.0025.2086.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Data: 12/02/2026 09:28:13 — Página: 79 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:13 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
995	12.002.13.392.0025.2086.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	15.688,52	15.688,52	15.688,52	0,00	0,00	15.688,52	0,00
	2.715.0000000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	11.204,85	11.204,85	11.204,85	0,00	0,00	11.204,85	0,00
	2.716.0000000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	4.483,67	4.483,67	4.483,67	0,00	0,00	4.483,67	0,00
937	12.002.13.392.0025.2086.4.4.90.51	Obras e Instalações	-145.000,00	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938	12.002.13.392.0025.2086.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	-55.500,00	70.000,00	14.500,00	11.821,00	0,00	0,00	11.821,00	2.679,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	8.011,00	0,00	0,00	8.011,00	1.989,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	4.500,00	0,00	4.500,00	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00	690,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	12.002.13.392.0025.2100.3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
940	12.002.13.392.0025.2100.3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	14.044,57	0,00	0,00	14.044,57	955,43
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	14.044,57	0,00	0,00	14.044,57	955,43
941	12.002.13.392.0025.2100.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
942	12.002.13.392.0025.2100.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
943	12.002.13.392.0025.2100.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
944	12.002.13.392.0025.2100.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
945	12.002.13.392.0025.2101.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
946	12.002.13.392.0025.2101.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
947	12.002.13.392.0025.2101.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-99.575,19	112.075,19	12.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	7.000,00
	1.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	2.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	-106.575,19	112.075,19	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
948	12.002.13.392.0025.2101.3.3.90.41	Contribuições	294.581,16	69.332,07	363.913,23	175.907,26	0,00	0,00	175.907,26	188.005,97
	1.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	188.005,97	0,00	188.005,97	0,00	0,00	0,00	0,00	188.005,97
	2.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	106.575,19	69.332,07	175.907,26	175.907,26	0,00	0,00	175.907,26	0,00

Data: 12/02/2026 09:28:13 — Página: 80 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:13 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
949	12.002.13.392.0025.2101.3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1004	12.002.13.392.0025.2101.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	34.012,33	34.012,33	15.196,00	16.257,20	0,00	31.453,20	2.559,13
	1.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	11.994,03	11.994,03	0,00	10.300,20	0,00	10.300,20	1.693,83
	2.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	22.018,30	22.018,30	15.196,00	5.957,00	0,00	21.153,00	865,30
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**1.506.440,14**	**1.056.108,11**	**2.562.548,25**	**2.068.542,53**	**100.569,29**	**4.149,66**	**2.164.962,16**	**397.586,09**
	003	**ESPORTE E LAZER**								
950	12.003.27.812.0024.2087.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	142.113,00	0,00	142.113,00	109.317,35	11.275,25	0,00	120.592,60	21.520,40
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	142.113,00	0,00	142.113,00	109.317,35	11.275,25	0,00	120.592,60	21.520,40
951	12.003.27.812.0024.2087.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
952	12.003.27.812.0024.2087.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	386.152,00	0,00	386.152,00	324.716,10	57.046,56	0,00	381.762,66	4.389,34
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	386.152,00	0,00	386.152,00	324.716,10	57.046,56	0,00	381.762,66	4.389,34
953	12.003.27.812.0024.2087.3.1.90.13	Obrigações Patronais	53.500,00	0,00	53.500,00	32.284,80	4.787,14	0,00	37.071,94	16.428,06
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	53.500,00	0,00	53.500,00	32.284,80	4.787,14	0,00	37.071,94	16.428,06
954	12.003.27.812.0024.2087.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.760,00	0,00	18.760,00	5.067,82	13.691,16	0,00	18.758,98	1,02
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.760,00	0,00	18.760,00	5.067,82	13.691,16	0,00	18.758,98	1,02
955	12.003.27.812.0024.2087.3.1.91.13	Obrigações Patronais	26.960,00	0,00	26.960,00	22.696,60	4.144,93	0,00	26.841,53	118,47
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	26.960,00	0,00	26.960,00	22.696,60	4.144,93	0,00	26.841,53	118,47
956	12.003.27.812.0024.2087.3.3.50.41	Contribuições	64.240,00	0,00	64.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.240,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.240,00	0,00	14.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.240,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
957	12.003.27.812.0024.2087.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
958	12.003.27.812.0024.2087.3.3.90.14	Diárias - Civil	105.500,00	0,00	105.500,00	101.150,00	2.400,00	350,00	103.200,00	2.300,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00	57.800,00	1.350,00	0,00	59.150,00	850,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	25.500,00	0,00	25.500,00	24.850,00	0,00	0,00	24.850,00	650,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	20.000,00	0,00	20.000,00	18.500,00	1.050,00	350,00	19.200,00	800,00
959	12.003.27.812.0024.2087.3.3.90.30	Material de Consumo	107.824,04	50.000,00	157.824,04	150.888,39	1.728,80	1.888,55	150.728,64	7.095,40
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	52.824,04	0,00	52.824,04	49.142,84	179,00	1.888,55	47.433,29	5.390,75
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	18.000,00	0,00	18.000,00	17.822,60	0,00	0,00	17.822,60	177,40
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	7.000,00	0,00	7.000,00	4.857,12	1.549,80	0,00	6.406,92	593,08
	1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	30.000,00	0,00	30.000,00	29.811,98	0,00	0,00	29.811,98	188,02
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	50.000,00	50.000,00	49.253,85	0,00	0,00	49.253,85	746,15

Data: 12/02/2026 09:28:13 — Página: 81 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:13 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
960	12.003.27.812.0024.2087.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00	0,00	30.000,00	26.685,17	0,00	0,00	26.685,17	3.314,83
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	26.685,17	0,00	0,00	26.685,17	3.314,83
961	12.003.27.812.0024.2087.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	15.000,00	7.962,80	0,00	0,00	7.962,80	7.037,20
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	7.962,80	0,00	0,00	7.962,80	7.037,20
962	12.003.27.812.0024.2087.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
963	12.003.27.812.0024.2087.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	419.600,00	150.000,00	569.600,00	555.685,97	10.320,00	26.180,15	539.825,82	29.774,18
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	261.600,00	0,00	261.600,00	260.089,84	0,00	17.648,26	242.441,58	19.158,42
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	1.480,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	108.000,00	0,00	108.000,00	106.141,09	1.440,00	2.635,49	104.945,60	3.054,40
	1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	45.000,00	0,00	45.000,00	44.928,50	0,00	2.303,88	42.624,62	2.375,38
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	150.000,00	150.000,00	141.006,54	8.880,00	3.592,52	146.294,02	3.705,98
964	12.003.27.812.0024.2087.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	8.973,32	0,00	146,40	8.826,92	1.173,08
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	8.973,32	0,00	146,40	8.826,92	1.173,08
965	12.003.27.812.0024.2087.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00	542,94	0,00	0,00	542,94	4.457,06
	1.711.0000804	Transferência de Recursos da União (LC 176/2020	5.000,00	0,00	5.000,00	542,94	0,00	0,00	542,94	4.457,06
966	12.003.27.812.0024.2087.3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	20.000,00	5.898,28	1.000,00	0,00	6.898,28	13.101,72
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	3.898,28	1.000,00	0,00	4.898,28	5.101,72
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00
967	12.003.27.812.0024.2087.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.700,00	30.017,84	33.717,84	30.517,92	2.120,69	0,00	32.638,61	1.079,23
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.700,00	0,00	3.700,00	500,08	2.120,69	0,00	2.620,77	1.079,23
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	28.353,19	28.353,19	28.353,19	0,00	0,00	28.353,19	0,00
	2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	80,65	80,65	80,65	0,00	0,00	80,65	0,00
	2.701.3110000	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emedas parlamentares individuais	0,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00
968	12.003.27.812.0024.2087.4.4.90.51	Obras e Instalações	-93.000,00	250.000,00	157.000,00	38.905,70	0,00	0,00	38.905,70	118.094,30
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-100.000,00	250.000,00	150.000,00	38.905,70	0,00	0,00	38.905,70	111.094,30
969	12.003.27.812.0024.2087.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	110.000,00	125.000,00	91.931,44	0,00	0,00	91.931,44	33.068,56
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	6.749,00	0,00	0,00	6.749,00	3.251,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Data: 12/02/2026 09:28:13 — Página: 82 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:13 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	110.000,00	110.000,00	85.182,44	0,00	0,00	85.182,44	24.817,56
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**1.332.849,04**	**590.017,84**	**1.922.866,88**	**1.513.224,60**	**108.514,53**	**28.565,10**	**1.593.174,03**	**329.692,85**
		Total do Órgão - 12	**4.015.708,45**	**3.373.627,66**	**7.389.336,11**	**6.009.820,77**	**489.076,61**	**67.097,83**	**6.431.799,55**	**957.536,56**
	13	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE**								
	001	**GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DA CIDADE**								
970	13.001.04.122.0001.2088.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	12.343,60	0,00	12.343,60	12.335,32	0,00	0,00	12.335,32	8,28
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.343,60	0,00	12.343,60	12.335,32	0,00	0,00	12.335,32	8,28
971	13.001.04.122.0001.2088.3.1.90.07	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
972	13.001.04.122.0001.2088.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	913.633,39	0,00	913.633,39	663.291,45	103.964,97	0,00	767.256,42	146.376,97
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	913.633,39	0,00	913.633,39	663.291,45	103.964,97	0,00	767.256,42	146.376,97
973	13.001.04.122.0001.2088.3.1.90.13	Obrigações Patronais	87.000,00	0,00	87.000,00	47.508,93	7.290,65	0,00	54.799,58	32.200,42
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	87.000,00	0,00	87.000,00	47.508,93	7.290,65	0,00	54.799,58	32.200,42
974	13.001.04.122.0001.2088.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	50.000,00	11.042,95	2.883,13	0,00	13.926,08	36.073,92
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00	11.042,95	2.883,13	0,00	13.926,08	36.073,92
975	13.001.04.122.0001.2088.3.1.91.13	Obrigações Patronais	38.455,00	0,00	38.455,00	31.100,53	5.203,50	0,00	36.304,03	2.150,97
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	38.455,00	0,00	38.455,00	31.100,53	5.203,50	0,00	36.304,03	2.150,97
976	13.001.04.122.0001.2088.3.3.50.41	Contribuições	24.136,00	0,00	24.136,00	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	36,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.136,00	0,00	24.136,00	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	36,00
977	13.001.04.122.0001.2088.3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
978	13.001.04.122.0001.2088.3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	1.550,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	1.550,00
979	13.001.04.122.0001.2088.3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	36.400,19	0,00	0,00	36.400,19	3.599,81
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	26.988,04	0,00	0,00	26.988,04	3.011,96
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	10.000,00	0,00	10.000,00	9.412,15	0,00	0,00	9.412,15	587,85
980	13.001.04.122.0001.2088.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1013	13.001.04.122.0001.2088.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	53.314,00	53.314,00	53.314,00	0,00	0,00	53.314,00	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	53.314,00	53.314,00	53.314,00	0,00	0,00	53.314,00	0,00
981	13.001.04.122.0001.2088.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.056,40	0,00	80.056,40	77.435,85	0,00	0,00	77.435,85	2.620,55
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.056,40	0,00	24.056,40	21.444,40	0,00	0,00	21.444,40	2.612,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	56.000,00	0,00	56.000,00	55.991,45	0,00	0,00	55.991,45	8,55

Data: 12/02/2026 09:28:13 — Página: 83 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:13 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
982	13.001.04.122.0001.2088.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	761.664,00	0,00	761.664,00	277.464,35	472.000,00	420,00	749.044,35	12.619,65
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	242.464,00	0,00	242.464,00	238.392,88	0,00	420,00	237.972,88	4.491,12
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	0,00	2.000,00	650,00	0,00	0,00	650,00	1.350,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	517.200,00	0,00	517.200,00	38.421,47	472.000,00	0,00	510.421,47	6.778,53
983	13.001.04.122.0001.2088.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.615,48	0,00	16.615,48	5.995,40	0,00	0,00	5.995,40	10.620,08
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	5.675,40	0,00	0,00	5.675,40	4.324,60
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	6.615,48	0,00	6.615,48	320,00	0,00	0,00	320,00	6.295,48
984	13.001.04.122.0001.2088.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	595,40	0,00	0,00	595,40	1.404,60
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	595,40	0,00	0,00	595,40	1.404,60
985	13.001.04.122.0001.2088.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
986	13.001.04.122.0001.2088.4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
987	13.001.04.122.0001.2088.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	11.012,00	0,00	0,00	11.012,00	3.988,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	2.604,00	0,00	0,00	2.604,00	2.396,00
	1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00	40,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	5.000,00	0,00	5.000,00	3.448,00	0,00	0,00	3.448,00	1.552,00
988	13.001.04.128.0001.2092.3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	6.850,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	6.850,00
989	13.001.04.128.0001.2092.3.3.90.30	Material de Consumo	2.872,00	0,00	2.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.872,00	0,00	2.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,00
990	13.001.04.128.0001.2092.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	538,12	0,00	0,00	538,12	1.461,88
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	538,12	0,00	0,00	538,12	1.461,88
991	13.001.04.128.0001.2092.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
992	13.001.04.128.0001.2092.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.128,00	0,00	7.128,00	7.128,00	0,00	0,00	7.128,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.128,00	0,00	7.128,00	7.128,00	0,00	0,00	7.128,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**2.082.903,87**	**53.314,00**	**2.136.217,87**	**1.265.862,49**	**591.342,25**	**420,00**	**1.856.784,74**	**279.433,13**
		Total do Órgão - 13	**2.082.903,87**	**53.314,00**	**2.136.217,87**	**1.265.862,49**	**591.342,25**	**420,00**	**1.856.784,74**	**279.433,13**
	99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**								
	999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**								
993	99.999.99.999.9999.2102.9.9.99.99	A Classificar ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	278.780,96	0,00	278.780,96	0,00	0,00	0,00	0,00	278.780,96
	1.500.0000750	Recursos de emendas parlamentares municipais	278.780,96	0,00	278.780,96	0,00	0,00	0,00	0,00	278.780,96

Data: 12/02/2026 09:28:13 — Página: 84 de 85

Data da emissão: 12/02/2026 09:28:13 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
994	99.999.99.999.9999.9999.9.9.99.99	A Classificar ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 999	**578.780,96**	**0,00**	**578.780,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**578.780,96**
		Total do Órgão - 99	**578.780,96**	**0,00**	**578.780,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**578.780,96**
		TOTAL DAS DESPESAS:	**209.008.750,49**	**86.330.006,28**	**295.338.756,77**	**295.338.756,77**	**37.343.623,48**	**6.982.746,94**	**270.689.836,76**	**24.648.920,01**
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		TOTAL GERAL:	**209.008.750,49**	**86.330.006,28**	**295.338.756,77**	**240.328.960,22**	**37.343.623,48**	**6.982.746,94**	**270.689.836,76**	**24.648.920,01**

ARIPUANÃ - MT, 12 de fevereiro de 2026

SELUIR PEIXER REGHIN
CPF/CNPJ: 539.659.739-91
Prefeita

ANDREIA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 008.938.711-25
Secretária de Finanças

CRYSTIAN AMADO ALENCAR DA ROSA
CPF/CNPJ: 010.107.991-50
Contador CRC - MT 020698/O-9

Data: 12/02/2026 09:28:13 — Página: 85 de 85
Data da emissão: 12/02/2026 09:28:13 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Até o mês 12/2025

art. 124 da Lei nº 4.320/1964

Autorizações						Saldo em circulação anterior	Movimento do exercício				Saldo para o exercício seguinte	
Lei	Descrição	Parcelas		Data	Valor emissão		Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
		Total	Pagas									
	PRECATORIOS TRABALHISTA PROC. N 0000163-68.2016.811.0088	1	1	09/08/2024	31.286,70	31.286,70	0,00	2.054,89	33.341,59	0,00	0	0,00
	PRECATORIO TRABALHISTA PROC N. 1001205-28.2022.8911.0088	1	0	13/08/2024	20.272,72	20.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1	20.272,72
2724/2024	OPERACAO DE CREDITO USINAS FOTOVOLTAICA	108	0	09/07/2025	30.140.340,00	0,00	30.140.340,00	0,00	0,00	0,00	108	30.140.340,00
Total					**30.191.899,42**	**51.559,42**	**30.140.340,00**	**2.054,89**	**33.341,59**	**0,00**	**109**	**30.160.612,72**

ARIPUANÃ - MT, 12 de fevereiro de 2026

SELUIR PEIXER REGHIN
Prefeita

ANDREIA PEREIRA DA SILVA
Secretária de Finanças

CRYSTIAN AMADO ALENCAR DA ROSA
Contador CRC - MT 020698/O-9

Data: 12/02/2026 09:31:36 Página: 1 de 1
Data da emissão: 12/02/2026 09:31:36 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Até o mês 12/2025

Restos a pagar

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2) Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	Saldo (e)
2012	Restos a pagar Processados de 2012	20.888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20.888,90
2013	Restos a pagar Processados de 2013	2.746,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,57
2014	Restos a pagar Processados de 2014	28.121,14	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,14
2020	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2020	70.557,22	0,00	0,00	0,00	42.921,00	27.636,22
2021	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2021	312.875,77	0,00	0,00	0,00	312.875,77	0,00
2022	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2022	481.933,86	0,00	215.405,75	0,00	234.126,04	32.402,07
2022	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2022	0,00	215.405,75	0,00	215.405,75	0,00	0,00
2023	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2023	257.957,17	0,00	156.952,65	0,00	31.004,52	70.000,00
2023	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2023	0,00	156.952,65	0,00	156.952,65	0,00	0,00
2024	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2024	12.047.031,94	0,00	9.730.065,68	0,00	1.773.167,79	543.798,47
2024	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2024	0,00	9.730.065,68	0,00	9.730.065,68	0,00	0,00
2024	Restos a pagar Processados de 2024	454.442,84	0,00	0,00	454.442,84	0,00	0,00
2025	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2025	0,00	38.075.492,96	0,00	0,00	0,00	38.075.492,96
2025	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Empenhos a pagar processados de 2025	0,00	260.306,71	0,00	0,00	0,00	260.306,71
	Total	**13.676.555,41**	**48.438.223,75**	**10.102.424,08**	**10.556.866,92**	**2.394.095,12**	**39.061.393,04**

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207101005	ARIPUANA PREV - DEMAIS SEGURADOS	0,00	4.321.118,29	4.321.118,29	0,00
207101001	ARIPUANA PREV - EDUCACAO	0,00	583.846,39	583.846,39	0,00
207101004	ARIPUANA PREV - FUNDEB 30	0,00	201.533,09	201.533,09	0,00
207101003	ARIPUANA PREV - FUNDEB 70	0,00	1.111.455,41	1.111.455,41	0,00
207101002	ARIPUANA PREV - SAUDE	0,00	633.856,38	633.856,38	0,00
207104032	CAUCAO - TP 12- AMPL REF ESFA	9.372,15	0,00	0,00	9.372,15
207104052	CAUCAO TP 26/2010	16,65	0,00	0,00	16,65
207104001	CAUCOES	40.964,54	0,00	0,00	40.964,54

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

207104002	CDC - CONSIGNACAO B. BRASIL	0,00	2.846.800,21	2.846.800,21	0,00
207104121	CDC CONSIGNACAO SICOOB CREDIP	0,00	988.261,44	988.261,44	0,00
207104073	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.995.131,07	1.995.131,07	0,00
207104130	CONSIGNACAO SICREDI	0,00	555.651,24	555.651,24	0,00
207103001	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTEP/MT	0,00	16.452,68	16.452,68	0,00
207103004	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTEP/MT-FUNDEB	0,00	13.978,53	13.978,53	0,00
207104145	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AG. COM. SAUDE - SINDACS/MT	0,00	12.985,12	12.985,12	0,00
207103005	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	31,80	0,00	0,00	31,80
207103006	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - EDUCACAO	209,49	0,00	0,00	209,49
207103007	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FUNDEB 40	74,51	0,00	0,00	74,51
207103008	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FUNDEB 60	370,93	0,00	0,00	370,93
207103002	CONTRIBUICAO SINDICAL-SISPUMA	150,00	31.375,97	31.525,97	0,00
207104115	DESCONTO DE FALTAS	9.822,59	143.508,58	153.331,17	0,00
207104148	DESCONTO MULTA PAD	0,00	1.169,88	1.169,88	0,00
207104133	DESCONTO MULTAS DE TRANSITO	1.478,81	0,00	1.478,81	0,00
207102010	INSS - CONSELHEIRO TUTELAR	2.033,80	27.916,69	29.950,49	0,00
207102005	INSS - DEMAIS	75.862,82	1.565.697,26	1.641.560,08	0,00
207102002	INSS - SAUDE	28.419,42	166.287,09	194.706,51	0,00
207102001	INSS- EDUCACAO	29.231,38	143.583,58	172.814,96	0,00
207102006	INSS- FUNDEB 30	8.792,36	61.737,65	70.530,01	0,00
207102004	INSS- FUNDEB 70	25.713,36	218.184,10	243.897,46	0,00
207108005	INSS-DEMAIS PRESTADORES	130.079,88	596.172,85	726.252,73	0,00
207108001	INSS-EDUCACAO - PRESTADORES	11.398,00	556.801,61	568.199,61	0,00
207108002	INSS-SAUDE - PRESTADORES	19.630,08	130.775,88	150.405,96	0,00
207104050	IRPJ - DEMAIS	8.561,92	1.476.214,81	1.466.160,02	18.616,71
207104047	IRPJ - EDUCACAO	1.967,75	326.178,50	302.381,91	25.764,34
207104048	IRPJ - FUNDEB	0,00	15.776,43	15.225,66	550,77
207104049	IRPJ - SAUDE	11.979,40	343.184,81	345.475,53	9.688,68
207104149	IRRF ONUS SUCUMBENCIAIS	0,00	1.040,67	1.040,67	0,00
207104038	IRRF PRESTADORES SERVICO - DEMAIS	515,17	37.268,42	33.938,63	3.844,96
207104035	IRRF PRESTADORES SERVICO - EDUCACAO	0,00	0,01	0,01	0,00
207104037	IRRF PRESTADORES SERVICO - SAUDE	0,00	4.790,00	4.311,00	479,00
207104042	IRRF SERVIDORES - DEMAIS	0,00	5.386.162,17	5.386.162,17	0,00
207104039	IRRF SERVIDORES - EDUCACAO	0,00	526.407,62	526.407,62	0,00
207104041	IRRF SERVIDORES - SAUDE.	0,00	732.767,74	732.767,74	0,00
207104040	IRRF SERVIDORES- FUNDEB	0,00	1.376.730,74	1.376.730,74	0,00
207104046	ISSQN - DEMAIS	19.261,45	933.582,66	924.810,91	28.033,20

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

207104043	ISSQN - EDUCACAO	2.056,75	361.014,55	337.018,14	26.053,16
207104044	ISSQN - FUNDEB	0,00	5.405,36	5.405,36	0,00
207104045	ISSQN - SAUDE	4.357,17	312.340,61	310.567,75	6.130,03
207104064	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	48.271,14	48.271,14	0,00
207104122	PENSAO ALIMENTICIA II	0,00	910,80	910,80	0,00
207104134	PENSAO ALIMENTICIA III	0,00	53.398,05	53.398,05	0,00
207104129	PREVIDENCIA CEDIDOS COLNIZA	0,00	13.494,43	13.494,43	0,00
207104147	PREVIDENCIA CEDIDOS JURUENA	0,00	11.501,28	11.501,28	0,00
207110635	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR BANCO BRASIL	0,00	1.820,92	1.820,92	0,00
207104150	RESSARCIMENTO AO ERARIO	0,00	200,00	200,00	0,00
207104117	RESTITUICAO RECEBIMENTOS INDEVIDOS	0,00	26.654,86	26.654,86	0,00
	Total	**442.352,18**	**28.919.397,57**	**29.191.548,83**	**170.200,92**

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	14.118.907,59	77.357.621,32	42.142.510,87	39.231.593,96

Contas extra devedoras

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207109002	DECISAO INDENIZACAO JUDICIAL	0,00	18.216,00	18.216,00	0,00
207109001	FATURA VIVO CELULAR	-215,74	0,00	0,00	-215,74
207109008	INSS RECOLHIMENTO CEI A COMPENSAR	-20.607,22	0,00	0,00	-20.607,22
207109006	MULTAS E INFRACOES A SEREM RESTITUIDAS	-1.848,01	0,00	0,00	-1.848,01
207107002	SALARIO MATERNIDADE - INSS	-9.587,85	268.810,45	259.222,61	-0,01
207109004	VALORES A SEREM RESTITUIDOS	-1.642,76	0,00	0,00	-1.642,76
207109003	VALORES A SEREM RESTITUIDOS-EDUCACAO	-12.203,00	0,00	0,00	-12.203,00
	Total	**-46.104,58**	**287.026,45**	**277.438,61**	**-36.516,74**

ARIPUANÃ - MT, 12 de fevereiro de 2026

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

SELUIR PEIXER REGHIN	ANDREIA PEREIRA DA SILVA	CRYSTIAN AMADO ALENCAR DA ROSA
Prefeita	Secretária de Finanças	Contador CRC - MT 020698/O-9

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**274.881.672,85**	**205.767.401,40**
Recursos Não Vinculados		**131.462.686,88**	**115.409.226,00**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**143.418.985,97**	**90.358.175,40**
Recursos Vinculados à Educação		47.194.545,68	36.934.402,05
Recursos Vinculados à Saúde		13.792.546,22	9.604.101,46
Recursos Vinculados à Assistência Social		573.953,80	491.007,82
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		43.647.821,35	34.787.362,73
Demais Vinculações Legais		38.210.118,92	8.541.301,34
Outras Vinculações			
Recursos Vinculados ao RPPS			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**129.679,56**	**1.081.114,40**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		129.679,56	1.081.114,40
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)			
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			
Desbloqueios de Valores em Caixa			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		**67.542.223,69**	**40.896.944,15**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		38.075.492,96	12.047.031,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados		260.306,71	454.442,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		28.919.397,57	28.215.787,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários		287.026,45	179.682,02
Saldo do Exercício Anterior (V)		**66.709.797,73**	**92.366.353,61**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		66.709.797,73	92.366.353,61
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		**409.263.373,83**	**340.111.813,56**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		**270.689.836,76**	**207.697.788,41**
Recursos Não Vinculados		**126.813.951,88**	**121.817.639,77**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**143.875.884,88**	**85.880.148,64**
Recursos Destinados à Educação		46.908.151,64	35.878.104,42
Recursos Destinados à Saúde		14.390.179,73	11.069.617,87
Recursos Vinculados à Assistência Social		559.030,85	618.564,70
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		43.834.853,02	29.386.248,69
Demais Vinculações Legais		38.183.669,64	8.927.612,96
Outras Vinculações			
Recursos Vinculados ao RPPS			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		**5.603.900,00**	**5.603.900,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		5.603.900,00	5.603.900,00
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			
Outras Movimentações Financeiras (IX)			
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras			
Bloqueios de Valores em Caixa			
Pagamentos Extraorçamentários (X)		**40.025.854,36**	**60.100.327,42**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		10.102.424,08	30.378.043,62
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		454.442,84	1.092.774,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		29.191.548,83	28.442.149,76
Outros Pagamentos Extraorçamentários		277.438,61	187.359,29
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		**92.943.782,71**	**66.709.797,73**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		92.943.782,71	66.709.797,73
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		**409.263.373,83**	**340.111.813,56**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

BALANÇO FINANCEIRO

Não consolidado

Dezembro/2025 **Exercício: 2025**

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	**150.410.430,14**	**18.947.743,26**	**131.462.686,88**	**132.017.207,77**	**16.607.981,77**	**115.409.226,00**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**143.582.495,26**	**163.509,29**	**143.418.985,97**	**90.358.175,40**	**0,00**	**90.358.175,40**
Recursos Vinculados à Educação	47.321.955,77	127.410,09	47.194.545,68	36.934.402,05	0,00	36.934.402,05
Recursos Vinculados à Saúde	13.808.494,55	15.948,33	13.792.546,22	9.604.101,46	0,00	9.604.101,46
Recursos Vinculados à Assistência Social	573.955,88	2,08	573.953,80	491.007,82	0,00	491.007,82
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	43.667.970,14	20.148,79	43.647.821,35	34.787.362,73	0,00	34.787.362,73
Demais Vinculações Legais	38.210.118,92	0,00	38.210.118,92	8.541.301,34	0,00	8.541.301,34
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**293.992.925,40**	**19.111.252,55**	**274.881.672,85**	**222.375.383,17**	**16.607.981,77**	**205.767.401,40**

Notas explicativas

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

ARIPUANÃ - MT, 12 de fevereiro de 2026

SELUIR PEIXER REGHIN	ANDREIA PEREIRA DA SILVA	CRYSTIAN AMADO ALENCAR DA ROSA
Prefeita	Secretária de Finanças	Contador CRC - MT 020698/O-9

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**184.334.100,00**	**212.556.009,84**	**232.504.855,40**	**19.948.845,56**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.737.852,00	33.985.352,00	46.240.048,64	12.254.696,64
Receita de Contribuições	3.000.000,00	3.000.000,00	2.832.278,21	-167.721,79
Receita Patrimonial	6.914.494,00	7.240.947,66	9.221.644,77	1.980.697,11
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	4.835.000,00	4.835.000,00	4.357.768,62	-477.231,38
Transferências Correntes	136.580.814,00	163.158.601,48	169.233.017,65	6.074.416,17
Outras Receitas Correntes	265.940,00	336.108,70	620.097,51	283.988,81
Receitas de Capital (II)		**38.989.693,29**	**42.376.817,45**	**3.387.124,16**
Operações de Crédito		30.140.340,00	30.140.340,00	
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital		8.849.353,29	12.236.477,45	3.387.124,16
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**184.334.100,00**	**251.545.703,13**	**274.881.672,85**	**23.335.969,72**
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**184.334.100,00**	**251.545.703,13**	**274.881.672,85**	**23.335.969,72**
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	**184.334.100,00**	**251.545.703,13**	**274.881.672,85**	**23.335.969,72**
Saldos de Exercícios Anteriores		**49.396.953,64**	**49.396.953,64**	

Data: 12/02/2026 09:59:30 Página: 1 de 4

Data da emissão: 12/02/2026 09:59:30 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores						
Superávit Financeiro				49.396.953,64	49.396.953,64	
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**Dotação Inicial (e)**	**Dotação Atualizada (f)**	**Despesas Empenhadas (g)**	**Despesas Liquidadas (h)**	**Despesas Pagas (i)**	**Saldo da Dotação (j) = (f-g)**
Despesas Correntes (VIII)	**174.411.165,54**	**215.791.461,10**	**197.088.075,01**	**188.434.509,21**	**188.174.202,50**	**18.703.386,09**
Pessoal e Encargos Sociais	105.588.998,50	100.502.332,54	96.054.942,78	96.054.942,78	96.047.942,57	4.447.389,76
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	68.822.167,04	115.289.128,56	101.033.132,23	92.379.566,43	92.126.259,93	14.255.996,33
Despesas de Capital (IX)	**1.825.752,50**	**78.968.514,71**	**73.601.761,75**	**44.179.834,59**	**44.179.834,59**	**5.366.752,96**
Investimentos	1.825.252,50	78.968.014,71	73.601.761,75	44.179.834,59	44.179.834,59	5.366.252,96
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	500,00	500,00				500,00
Reserva de Contingência (X)	**2.493.281,96**	**578.780,96**				**578.780,96**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**178.730.200,00**	**295.338.756,77**	**270.689.836,76**	**232.614.343,80**	**232.354.037,09**	**24.648.920,01**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	**178.730.200,00**	**295.338.756,77**	**270.689.836,76**	**232.614.343,80**	**232.354.037,09**	**24.648.920,01**
Superávit (XIV)			4.191.836,09			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**178.730.200,00**	**295.338.756,77**	**274.881.672,85**	**232.614.343,80**	**232.354.037,09**	**20.457.083,92**
Reserva do RPPS						

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	**70.000,00**	**5.260.426,60**	**4.493.731,04**	**4.493.731,04**	**758.895,56**	**77.800,00**
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	70.000,00	5.260.426,60	4.493.731,04	4.493.731,04	758.895,56	77.800,00
Despesas De Capital	**1.053.324,02**	**6.786.605,34**	**5.608.693,04**	**5.608.693,04**	**1.635.199,56**	**596.036,76**
Investimentos	1.053.324,02	6.786.605,34	5.608.693,04	5.608.693,04	1.635.199,56	596.036,76
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
TOTAL	**1.123.324,02**	**12.047.031,94**	**10.102.424,08**	**10.102.424,08**	**2.394.095,12**	**673.836,76**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes		**451.045,84**	**451.045,84**		
Pessoal e Encargos Sociais		164.529,68	164.529,68		
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		286.516,16	286.516,16		
Despesas De Capital	**51.756,61**	**3.397,00**	**3.397,00**		**51.756,61**
Investimentos	51.756,61	3.397,00	3.397,00		51.756,61
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
TOTAL	**51.756,61**	**454.442,84**	**454.442,84**		**51.756,61**

ARIPUANÃ - MT, 12 de fevereiro de 2026

SELUIR PEIXER REGHIN
Prefeita

ANDREIA PEREIRA DA SILVA
Secretária de Finanças

CRYSTIAN AMADO ALENCAR DA ROSA
Contador CRC - MT 020698/O-9

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

BALANÇO PATRIMONIAL

Não consolidado
Dezembro/2025

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		92.943.782,71	66.709.797,73
Créditos a Curto Prazo		1.405.732,20	376.199,76
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		36.516,74	46.104,58
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		2.049.281,80	2.643.912,83
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		96.435.313,45	69.776.014,90
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		17.620.449,10	16.479.290,49
Créditos a Longo Prazo		17.620.449,10	16.479.290,49
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		268.626.338,97	224.826.480,74
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		286.246.788,07	241.305.771,23
TOTAL DO ATIVO		**382.682.101,52**	**311.081.786,13**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.396.615,39	164.529,68
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		79.838,58	142.944,95
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		225.224,53	178.224,22
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		185.024,81	812.852,78
Total do Passivo Circulante		2.886.703,31	1.298.551,63
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	31.286,70
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		30.140.340,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		20.272,72	20.272,72
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		25.718.215,25	24.091.150,04
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo não circulante		55.878.827,97	24.142.709,46
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00

Data: 12/02/2026 09:34:33 Página: 1 de 6

Data da emissão: 12/02/2026 09:34:33 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

BALANÇO PATRIMONIAL

Não consolidado
Dezembro/2025

Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	323.916.570,24	285.640.525,04
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	323.916.570,24	285.640.525,04
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**382.682.101,52**	**311.081.786,13**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Não consolidado
Dezembro/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		93.045.157,45	66.755.902,31
Ativo Permanente		289.636.944,07	244.325.883,82
Total do Ativo		382.682.101,52	311.081.786,13
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		39.231.593,96	40.476.989,25
Passivo Permanente		58.268.443,15	2.215.372,20
Total do Passivo		97.500.037,11	38.261.617,05
Saldo Patrimonial (I-II)		**285.182.064,41**	**272.820.169,08**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Não consolidado
Dezembro/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		11.902.793,35	15.248.069,31
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		11.902.793,35	15.248.069,31
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		2.957.063,20	3.351.277,60
Obrigações contratuais		135.636.135,45	98.940.702,12
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		138.593.198,65	102.291.979,72

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Não consolidado
Dezembro/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
500 Recursos não Vinculados de Impostos		25.549.081,89	25.585.166,61
501 Outros Recursos não Vinculados		3.646.470,68	3.804.202,53
502 Recursos não vinculados da compensação de impostos		122.066,21	211.433,84
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.676.916,01	2.505.146,52
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		119.979,45	128.215,08
546 Transferências do Fundeb – Complementação da União – ETI		207.731,48	0,00
550 Transferência do Salário-Educação		308.865,02	412.768,71
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		607,61	72,59
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime		11.803,09	3.723,61
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoic		12.981,77	15.278,02
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		120.926,85	518.047,55
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congé		453.902,48	102.122,14
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		594,12	40.126,15
575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ed		10.641,59	9.965,11
599 Outros Recursos Vinculados à Educação		167.322,52	0,00
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		4.847.539,11	4.873.823,35
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		52.328,35	50.723,17
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		39.877,04	36.952,29
603 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		93,00	93,00
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos a		294.456,54	386.882,60
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos		7.230,03	5.747,79
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es		502.340,59	766.236,41
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		8.174,98	7.374,85
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		130.222,10	83.021,26
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		43.873,60	72.293,05
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		87.833,11	94.712,83
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		4.154.369,80	2.783.365,48
703 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entic		746.719,92	688.245,80
704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã		43.919,10	737.333,09
705 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Explor		108.813,13	97.503,90
706 Transferência Especial da União		488.050,56	30.729,56
707 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		1.601,51	1.601,51
708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Miner		5.554.885,22	5.298.954,57
709 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídric		651.771,15	168.458,85
710 Transferência Especial dos Estados		9.482,96	33.842,10
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas		284.265,33	596.098,54
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu		0,00	11.204,85
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S		0,00	4.483,67
718 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123		1.851,35	109.017,35
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3		4.349,16	203.425,56
720 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e		199.690,49	0,00
749 Outras vinculações de transferências		6.855,15	174.211,35
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		15.161,25	83.558,48
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS		1.331.737,98	1.580.113,97
754 Recursos de Operações de Crédito		400.656,35	0,00
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		104.302,65	110.378,16
757 Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte		57.011,54	0,00
758 Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte		73.111,38	9.429,52

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

Não consolidado
Dezembro/2025

759 Recursos Vinculados a Fundos	86.240,29	200.909,35
Total das fontes de recursos	53.748.705,49	52.636.994,72

ARIPUANÃ - MT, 12 de fevereiro de 2026

SELUIR PEIXER REGHIN
Prefeita

ANDREIA PEREIRA DA SILVA
Secretária de Finanças

CRYSTIAN AMADO ALENCAR DA ROSA
Contador CRC - MT 020698/O-9

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		**274.077.436,43**	**235.243.985,05**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		46.240.048,64	36.567.197,13
Receita de Contribuições		2.832.278,21	2.845.008,70
Receita Patrimonial		39.674,89	21.815,45
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		4.357.768,62	4.207.757,72
Remuneração das Disponibilidades		9.181.969,88	6.549.686,17
Transferências recebidas		181.469.495,10	154.869.535,38
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		29.956.201,09	30.182.984,50
Desembolsos		**228.191.866,82**	**192.862.210,92**
Pessoal e Demais Despesas		163.036.255,08	146.146.936,62
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		30.082.724,30	12.481.865,37
Outros desembolsos operacionais		35.072.887,44	34.233.408,93
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**45.885.569,61**	**42.381.774,13**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**0,00**	**0,00**
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empéstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Desembolsos		**49.791.924,63**	**68.038.330,01**
Aquisição de ativo não circulante		49.758.424,63	68.038.330,01
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		33.500,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**-49.791.924,63**	**-68.038.330,01**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		**30.140.340,00**	**0,00**
Operações de crédito		30.140.340,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		**0,00**	**0,00**
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		**30.140.340,00**	**0,00**
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		**26.233.984,98**	**-25.656.555,88**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		66.709.797,73	92.366.353,61
Caixa e Equivalente de Caixa Final		92.943.782,71	66.709.797,73

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	141.972.281,44	119.139.104,27
da União	81.668.404,35	67.626.512,83
de Estados e Distrito Federal	60.303.877,09	51.512.591,44
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	39.497.213,66	35.730.431,11
Total das Transferências Recebidas	**181.469.495,10**	**154.869.535,38**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	1.751.690,15	1.791.965,21
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	1.751.690,15	1.791.965,21
Intragovernamentais	8.531.965,56	7.855.154,20
Outras transferências concedidas	19.799.068,59	2.834.745,96
Total das Transferências Concedidas	**30.082.724,30**	**12.481.865,37**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	15.999.456,13	14.640.242,82
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	51.987,50	300.202,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	5.388.601,34	4.879.032,99
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	36.342.072,14	38.358.251,88
Trabalho	0,00	0,00
Educação	66.483.179,53	55.294.633,45
Cultura	1.885.964,93	1.460.399,49
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	9.071.322,90	6.825.559,84
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	4.287.225,75	4.296.783,42
Gestão Ambiental	1.042.275,64	940.137,84
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	3.182.598,86	2.192.020,72
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	1.484.704,95	758.030,86
Comunicações	0,00	0,00
Energia	2.818.468,15	2.312.718,64
Transporte	10.804.875,76	10.588.233,36
Desporto e Lazer	1.467.700,40	1.277.697,08
Encargos Especiais	2.725.821,10	2.022.992,23
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**163.036.255,08**	**146.146.936,62**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

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

ARIPUANÃ - MT, 12 de fevereiro de 2026

SELUIR PEIXER REGHIN
Prefeita

ANDREIA PEREIRA DA SILVA
Secretária de Finanças

CRYSTIAN AMADO ALENCAR DA ROSA
Contador CRC - MT 020698/O-9

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		46.113.810,61	42.712.479,30
Contribuições		2.832.278,21	2.845.008,70
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		4.470.664,89	4.342.157,48
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		18.854.281,62	15.416.781,21
Transferências e Delegações Recebidas		199.461.774,01	173.077.639,30
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		11.191.805,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		308.409,39	2.509.866,53
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		283.233.023,73	240.903.932,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos		109.171.934,00	89.149.105,27
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		77.195.576,58	64.253.227,84
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		10,91	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		45.934.987,00	28.644.705,30
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		7.877.630,67	14.109.427,12
Tributárias		2.388.061,69	1.974.754,43
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		2.314.921,22	806.188,19
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		244.883.122,07	198.937.408,15
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		38.349.901,66	41.966.524,37

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		45.171.415,07	41.525.453,58
Taxas		942.395,54	1.187.025,72
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		46.113.810,61	42.712.479,30

Nota II - Contribuições	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		2.832.278,21	2.845.008,70
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		2.832.278,21	2.845.008,70

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		4.470.664,89	4.342.157,48
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		4.470.664,89	4.342.157,48

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		9.172.202,12	8.446.714,39
Variações Monetárias e Cambiais		462.238,74	420.380,65

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	9.219.840,76	6.549.686,17
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	18.854.281,62	15.416.781,21

Nota V -Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		129.679,56	1.081.114,40
Transferências Inter Governamentais		198.186.133,07	167.070.988,63
Transferências das Instituições Privadas		157,26	4.253.293,36
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		157.482,85	352.128,91
Outras Transferências e Delegações Recebidas		988.321,27	320.114,00
Transferências e Delegações Recebidas		199.461.774,01	173.077.639,30

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		26.047,78	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		407.094,48	0,00
Desincorporação de Passivos		10.758.662,74	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		11.191.805,00	0,00

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		0,00	2.266.931,62
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		308.409,39	242.934,91
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		308.409,39	2.509.866,53

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		97.929.817,67	80.933.148,00
Encargos Patronais		9.887.993,14	8.215.957,27
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		1.354.123,19	0,00
Pessoal e Encargos		109.171.934,00	89.149.105,27

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		15.981.479,57	10.570.351,93
Serviços		54.750.344,08	47.955.390,13
Depreciação, Amortização e Exaustão		6.463.752,93	5.727.485,78
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		77.195.576,58	64.253.227,84

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		10,91	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Aporte ao Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		10,91	0,00

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		7.284.022,15	7.072.452,82
Transferências Inter Governamentais		19.440.023,26	17.971.950,39
Transferências a Instituições Privadas		17.587.048,15	936.633,32
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		1.396.013,44	1.872.202,16
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		227.880,00	791.466,61
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		45.934.987,00	28.644.705,30

Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		5.618.725,94	12.173.864,17
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		457.110,96	1.115.692,39
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		1.801.793,77	819.870,56
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		7.877.630,67	14.109.427,12

Nota XIV - Tributárias	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71
Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - https://www.aripuana.mt.gov.br/

Contribuições	2.388.061,69	1.974.754,43
Total de VPD Tributárias	2.388.061,69	1.974.754,43

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

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações		179.000,00	142.570,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		177.898,28	298.706,60
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		1.627.065,21	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		330.957,73	364.911,59
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		2.314.921,22	806.188,19

ARIPUANÃ - MT, 12 de fevereiro de 2026

SELUIR PEIXER REGHIN
Prefeita

ANDREIA PEREIRA DA SILVA
Secretária de Finanças

CRYSTIAN AMADO ALENCAR DA ROSA
Contador CRC - MT 020698/O-9

Data: 12/02/2026 11:00:22 Página: 4 de 4
Data da emissão: 12/02/2026 11:00:22 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: PATRICIA CESARIO SABINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D´OESTE

DECRETO Nº 08 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026

Determina a baixa dos bens patrimoniais, considerados inservíveis para Administração Pública.

O Excelentíssimo Senhor Ademir Felício Garcia**,** Prefeito Municipal de Figueirópolis d'Oeste-MT, no uso de suas atribuições legais, con-

feridas pela Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

Art. 1º. Fica determinada a baixa dos patrimônios da Prefeitura do Município de Figueirópolis d´Oeste**, os seguintes bens:**

PLAQUETA	BEM PATRIMONIAL
1/009315	CONDICIONADOR DE AR- CAPACIDADE 30.000BTUS, ALINHAMENTAÇÃO ELETRICA 220V. CLASSIFICAÇÃO A COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO
1/009316	CONDICIONADOR DE AR- TIPO SPLIT, UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, PISO, TETO/TETO PISO OU HI WALL, FIXO EM PAREDE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 60.000BTUS
1/009317	CONDICIONADOR DE AR- TIPO SPLIT- INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000BTUS ELGIN

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Figueirópolis d´Oeste-MT, 12 de fevereiro de 2026

Ademir Felício Garcia

Prefeito Municipal

RESULTADO DE LICITAÇÃO – DISPENSA Nº 001/2026.

A Prefeitura Municipal de Figueirópolis D'Oeste-MT, em conformidade com Art. 75, inciso II – da Lei Federal n.º 14.133/2021, torna público aos interessados o **RESULTADO DA DISPENSA Nº 001/2026**, que tem como objeto a Aquisição de nitrogênio líquido para manutenção de sêmen bovino aptidão leite, a ser fornecido no auxílio dos produtores rurais do município, conforme quantidades necessárias para manter os sêmens armazenados de forma segura.

EMPRESA VENCEDORA:

EMPRESA: NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO LTDA, CNPJ: 10.176.887/0001-27, vencedora com o valor dos itens de R$ 16.405,25 (dezesseis mil, quatrocentos e cinco reais e vinte e cinco centavos), conforme tabela abaixo:

Item	Especificação	Unid.	Quantidade	Preço Unit. Máximo	Preço Total
1	NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA MANUTENÇÃO DE SÊMEN BOVINO	Litros	1055	R$ 15,55	R$ 16.405,25

Outras informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal, sito a Rua Santa Catarina, 146, Centro, Figueirópolis D'Oeste-MT – CEP – 78.290-000, Fone: (65) 3235-1586, no horário das 07h:00 às 11h:00 e das 13h:00 as 17h:00, de segunda a sexta feira.

Figueirópolis d'Oeste-MT, em 12 de fevereiro de 2026.

Lear Teixeira

Agente de Contratação

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Processo Administrativo nº 001/2026.

Dispensa de Licitação Nº 001/2026.

O Prefeito Municipal de Figueirópolis D'Oeste-MT, no uso de suas atribuições, em conformidade com o Inciso II, do Art. 75 da Lei 14.133/2021, vem através do presente, RATIFICAR e AUTORIZAR a execução do objeto do Processo Administrativo nº 001/2026, de Dispensa de Licitação Nº 001/2026, nas conformidades do Art. 72, inciso VIII e parágrafo único da Lei 14.133/2021, DETERMINAR a publicação no Mural da Prefeitura Municipal e no Diário Oficial dos Municípios.

OBJETO: Aquisição de nitrogênio líquido para manutenção de sêmen bovino aptidão leite, a ser fornecido no auxílio dos produtores rurais do município, conforme quantidades necessárias para manter os sêmens armazenados de forma segura.

EMPRESA VENCEDORA:

EMPRESA: **NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO LTDA, CNPJ: 10.176.887/0001-27,** vencedora com o valor dos itens de R$ 16.405,25 (dezesseis mil, quatrocentos e cinco reais e vinte e cinco centavos), conforme tabela abaixo:

Item	Especificação	Unid.	Quantidade	Preço Unit. Máximo	Preço Total
1	NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA MANUTENÇÃO DE SÊMEN BOVINO	Litros	1055	R$ 15,55	R$ 16.405,25

Figueirópolis D'Oeste– MT, 12 de fevereiro de 2026.

Ademir Felício Garcia

Prefeito Municipal

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2021

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE - MT

Contratado: ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA – ME

Objeto:

1.0 CLÁUSULA PRIMEIRA

Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 009/2021 acostados ao Pregão Presencial nº 001/2021, as partes mencionadas resolvem em "Termo Aditivo" alterar a **Cláusula Quarta –Do Valor dos Serviços e das Condições de Pagamento item 4.1, Cláusula Quinta** – **Do Prazo de Execução dos Serviços item 5.1,** e **Cláusula Sexta- Do crédito pela qual correrá a despesa e das suplementações item 6.1**, pactuado no referido contrato, e desta forma, tal clausula recebe de forma aditiva a seguinte alteração:

PARAGRAFO ÚNICO: Desta forma, na íntegra, passa a vigorar da seguinte forma:

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DOS SERVIÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 O Contrato será acrescido do valor de R$ 131.784,00(Cento e trinta e um mil setecentos e oitenta e quatro reais) que será pago em 12(doze) parcelas de R$ 10.982,00(Dez mil novecentos e oitenta e dois reais), com vigência de 10/02/2026 até 10/02/2027, passando o Contrato ter o valor global de 693.777,00(seiscentos e noventa e três mil, setecentos e setenta e sete reais).

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

5.1 - O prazo para a execução dos serviços de 48 (quarenta e oito) meses passa a ser de 60 (sessenta) meses, contando-se a partir da ordem de prestação dos serviços, expedida pela prefeitura.

CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA E DAS SUPLEMENTAÇÕES

6.1 - As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento vigente.

Ficha: 36

Unidade: 03 Secretaria de Finanças e Planejamento

Dotação: 04.129.0023.2007.0000

3.3.90.00.00 Serviços de Consultoria

2 - CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições contratuais.

E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente termo de aditamento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Figueirópolis D'Oeste - MT, 05 de fevereiro 2026.

Ademir Felício Garcia

Prefeito Municipal

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 011/2023

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE - MT

Contratado: C.E. DE FREITAS EIRELI-ME

CLÁUSULA PRIMEIRA

Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 011/2023 acostados a **Adesão a ARP 001/2023 PP**, as partes mencionadas resolvem em "Termo Aditivo" alterar a **Cláusula Segunda – Do Preço,** itens 2.3 e 2.4, **Cláusula Quinta – Do Prazo de Vigência e Entrega,** item 5.1, **Clausula Sexta- Da Dotação Orçamentaria,** item 6.1**,** pactuado no referido contrato, e desta forma, tal clausula recebe de forma aditiva a seguinte alteração:

PARAGRAFO ÚNICO: Desta forma, na íntegra, passa a vigorar da seguinte forma:

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO

O valor do presente contrato e R$ 94.999,95 (Noventa e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), e com o quarto aditivo de prazo passará a ser de R$ 345.704,82 (trezentos e quarenta e cinco, setecentos e quatro reais e oitenta e dois centavos).

O Presente Contrato também sofrerá um reajuste no percentual de 3,90% em seu valor inicial de R$ 94.999,95 (Noventa e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), sendo uma alteração de valor no total de R$ 3.704,95 (três mil, setecentos e quatro reais e noventa e cinco cerntavos), sendo ao valor total do contrato inicial de R$ 98.704,95 (noventa e oito mil, setecentos e quatro reais e noventa e cinco centavos).

Será pago o valor mensal em 12 parcelas de R$ 8.225,41 (oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e um centavos) visando dar atendimento as despesas decorrentes da execução deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA-DO PRAZO DE VIGENCIA E ENTREGA

5.1 O presente Contrato terá vigência de 12 meses, e passara a ser de 48(quarenta e oito) meses a partir da assinatura do Contrato.

CLAUSULA SEXTA-DA DOTACAO ORCAMENTARIA

6.1. As despesas decorrentes do objeto deste instrumento correrão a conta de recursos próprios Secretaria Municipal de Administração Dotação Orçamentaria:

Ficha: 41

Dotação. Orçamentaria: 04.122.0013.2008.000

3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas

2.0 CLÁUSULA SEGUNDA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições contratuais.

E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente termo de aditamento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença do fiscal do contrato.

Figueirópolis D'Oeste - MT, 02 de fevereiro de 2026

Ademir Felício Garcia

Prefeito Municipal

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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

RECEITA

TITULOS		EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.152.972,76	
CONTRIBUIÇÕES	58.551,51	
RECEITA PATRIMONIAL	796.654,39	
RECEITA DE SERVIÇOS	236.366,35	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.715.473,99	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140.114,09	
(R) RENÚNCIA	0,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.413.159,97	
SUB TOTAL		**44.686.973,12**
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.136.870,20	
DEFICIT DE CAPITAL	3.292.809,06	
SUB TOTAL		**5.429.679,26**
TOTAL		**50.116.652,38**

DESPESA

TITULOS		EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.843.923,43	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	598.434,58	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.446.158,67	
SUPERAVIT CORRENTE	5.798.456,44	
SUB TOTAL		**44.686.973,12**
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.690.024,10	
AMORTIZAçãO DA DÍVIDA	739.655,16	
SUB TOTAL		**5.429.679,26**
TOTAL		**50.116.652,38**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	44.686.973,12	
RECEITAS DE CAPITAL	5.429.679,26	
TOTAL		**50.116.652,38**

DESPESAS CORRENTES	44.686.973,12	
DESPESAS DE CAPITAL	5.429.679,26	
TOTAL		**50.116.652,38**

ADEMIR FELICIO GARCIA
PREFEITO
385.867.971-20

JESSICA GONÇALVES SCHOENHERR
SECRETARIO FINANÇAS
037.497.471-30

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
CONTADORA
027.668.001-40

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

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					38.888.516,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.843.923,43	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			50.410,11		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		50.410,11			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	50.410,11				
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			14.235.814,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		681.414,52			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	681.414,52				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.562.132,32			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	6.391.292,30				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.931.865,41				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	1.700,00				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	37.066,73				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	112.300,68				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	35.470,45				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	247.509,13				
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS(RPPS)	135.971,14				
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	24.693,33				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	21.859,20				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)	99.972,98				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	322.512,02				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	494.426,78				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	14.569,70				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.603.255,77				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	91.919,38				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	181.480,52				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	313.399,12				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	345.422,09				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	147.639,35				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	7.806,24				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		409.336,24			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PRE\	134.994,87				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	259.620,99				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	14.720,38				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		227.566,72			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	227.566,72				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		355.365,12			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	353.362,28				
3.1.90.94.02	INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DEMISS/	2.002,84				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			1.557.698,40		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.557.698,40			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PRE\	126.732,52				
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.430.965,88				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA				598.434,58	
3.2.90	APLICAçõES DIRETAS			598.434,58		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		598.434,58			
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	598.434,58				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.446.158,67	
3.3.42	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELAGADA A MUNICÍPIOS			15.029,28		
3.3.42.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.029,28			
3.3.42.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.029,28				
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			126.281,04		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		126.281,04			
3.3.50.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCETO CC	126.281,04				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			1.285.083,78		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.285.083,78			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.285.083,78				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			21.019.764,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		246.254,25			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	246.254,25				

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

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					38.888.516,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.446.158,67	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			21.019.764,57		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.379.088,73			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.968.210,80				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	47.219,21				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	599.130,94				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	47.415,90				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	29.535,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	569.715,11				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	79.761,08				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	148.504,53				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.092,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.124,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19.613,96				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	43.930,69				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	37.771,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	140.589,73				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	88.624,36				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.847,80				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.749,46				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.820,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	7.027,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	59.095,40				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	196.740,61				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.723.679,76				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	7.246,70				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	68.407,20				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18.430,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	13.840,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	391.213,69				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	45.752,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		93.148,28			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	65.648,28				
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	27.500,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		318.851,98			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF	100.933,56				
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF	138.385,38				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBU	7.081,34				
3.3.90.32.19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO G	72.451,70				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		647.944,50			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TÉCNICA ¿ PF	31.125,00				
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	278.944,50				
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	118.375,00				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	219.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.795,14			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.862,28				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.100,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.999,90				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	8.500,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	9.932,96				
3.3.90.36.60	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.400,00				

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

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					38.888.516,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.446.158,67	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			21.019.764,57		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.781.279,75			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	190,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHAR	136.409,30				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59.732,72				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	440.567,50				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	4.080,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	57.203,19				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	74.742,02				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	586.393,82				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI	72.415,32				
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIA	199.152,45				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.956.777,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	0,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	65.783,53				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE EI	2.287.699,25				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	458,55				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	608.210,16				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.100,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	31.625,98				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.794,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	804.606,21				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.468,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.120,96				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.610,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.692,00				
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIO	11.925,00				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	32.108,80				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	60.490,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1.500,00				
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES OU ES	9.500,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	671,44				
3.3.90.39.75	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUICAO DE MATERI/	263.536,80				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.800,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	537.386,70				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	5.321,80				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48.934,07				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22.941,25				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	28.080,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.327.251,93				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		570.336,30			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	163.358,62				
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	32.960,00				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	288.948,94				
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	85.068,74				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		10.340,00			
3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCETO CC	10.340,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		434.499,80			
3.3.90.47.01	PASEP	434.499,80				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		78.887,06			
3.3.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVOS	1.565,38				
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS	75.683,42				
3.3.90.91.11	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS	1.638,26				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		66.250,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	66.250,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		338.088,78			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	245.573,83				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	83.691,90				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	8.823,05				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.429.679,26
4.4	INVESTIMENTOS				4.690.024,10	
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			736,50		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		736,50			
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	736,50				
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			4.689.287,60		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.649.615,74			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.649.615,74				

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

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.429.679,26
4.4	INVESTIMENTOS				4.690.024,10	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			4.689.287,60		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		143.162,65			
4.4.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHAR	47.522,99				
4.4.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI	41.740,36				
4.4.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIA	51.460,00				
4.4.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE EI	2.439,30				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.491.694,95			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.367.834,95				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	123.860,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.404.814,26			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.959,90				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGIC	5.000,00				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	2.226,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	41.493,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48.644,10				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	61.775,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1.152.290,00				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO	9.000,00				
4.4.90.52.83	EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂN	7.786,26				
4.4.90.52.96	EQUIP E MAT PERMANENTE - PAGTO ANTECIPADO	74.640,00				
4.6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA				739.655,16	
4.6.90	APLICAçõES DIRETAS			739.655,16		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		739.655,16			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	739.655,16				
				TOTAL		44.318.195,94

ADEMIR FELICIO GARCIA
PREFEITO
385.867.971-20

JESSICA GONÇALVES SCHOENHERR
SECRETARIO FINANÇAS
037.497.471-30

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
CONTADORA
027.668.001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**44.318.195,94**
3	DESPESAS CORRENTES					38.888.516,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.843.923,43	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			50.410,11		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI		50.410,11			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	50.410,11				
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			14.235.814,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		681.414,52			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	681.414,52				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		12.562.132,32			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	6.391.292,30				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.931.865,41				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	1.700,00				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	37.066,73				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	112.300,68				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	35.470,45				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	247.509,13				
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS(RPPS)	135.971,14				
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	24.693,33				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	21.859,20				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(F	99.972,98				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(	322.512,02				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	494.426,78				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	14.569,70				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.603.255,77				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	91.919,38				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	181.480,52				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	313.399,12				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	345.422,09				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	147.639,35				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	7.806,24				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		409.336,24			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	134.994,87				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	259.620,99				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	14.720,38				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		227.566,72			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	227.566,72				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		355.365,12			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	353.362,28				
3.1.90.94.02	INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE	2.002,84				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			1.557.698,40		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.557.698,40			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	126.732,52				
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.430.965,88				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA				598.434,58	
3.2.90	APLICAçõES DIRETAS			598.434,58		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		598.434,58			
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	598.434,58				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.446.158,67	
3.3.42	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELAGADA A MUNICÍPIOS			15.029,28		
3.3.42.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		15.029,28			
3.3.42.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.029,28				
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			126.281,04		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		126.281,04			
3.3.50.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EX(	126.281,04				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			1.285.083,78		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI		1.285.083,78			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.285.083,78				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			21.019.764,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		246.254,25			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	246.254,25				

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**44.318.195,94**
3	DESPESAS CORRENTES					38.888.516,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.446.158,67	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			21.019.764,57		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.379.088,73			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	1.968.210,80				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	47.219,21				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	599.130,94				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	47.415,90				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	29.535,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	569.715,11				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	79.761,08				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	148.504,53				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.092,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	1.124,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19.613,96				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	43.930,69				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	37.771,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	140.589,73				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	88.624,36				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.847,80				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.749,46				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.820,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	7.027,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	59.095,40				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	196.740,61				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.723.679,76				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	7.246,70				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	68.407,20				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18.430,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	13.840,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS	391.213,69				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTE	45.752,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		93.148,28			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	65.648,28				
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	27.500,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		318.851,98			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	100.933,56				
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	138.385,38				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA I	7.081,34				
3.3.90.32.19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIB	72.451,70				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		647.944,50			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TÉCNICA ¿ PF	31.125,00				
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	278.944,50				
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	118.375,00				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	219.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		54.795,14			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.862,28				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.100,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.999,90				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	8.500,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	9.932,96				
3.3.90.36.60	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.400,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**44.318.195,94**
3	DESPESAS CORRENTES					38.888.516,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.446.158,67	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			21.019.764,57		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		11.781.279,75			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	190,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EN	136.409,30				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59.732,72				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	440.567,50				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	4.080,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	57.203,19				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	74.742,02				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	586.393,82				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	72.415,32				
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAD	199.152,45				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.956.777,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	0,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	65.783,53				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	2.287.699,25				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	458,55				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	608.210,16				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.100,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	31.625,98				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.794,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	804.606,21				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.468,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.120,96				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.610,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.692,00				
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BE	11.925,00				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	32.108,80				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	60.490,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1.500,00				
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORE	9.500,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	671,44				
3.3.90.39.75	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUICAO DE	263.536,80				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.800,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	537.386,70				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	5.321,80				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48.934,07				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22.941,25				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	28.080,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.327.251,93				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		570.336,30			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	163.358,62				
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOF	32.960,00				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	288.948,94				
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	85.068,74				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		10.340,00			
3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EX	10.340,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		434.499,80			
3.3.90.47.01	PASEP	434.499,80				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		78.887,06			
3.3.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVOS	1.565,38				
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	75.683,42				
3.3.90.91.11	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1.638,26				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		66.250,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	66.250,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		338.088,78			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	245.573,83				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	83.691,90				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	8.823,05				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.429.679,26
4.4	INVESTIMENTOS				4.690.024,10	
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			736,50		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI		736,50			
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	736,50				
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			4.689.287,60		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.649.615,74			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	1.649.615,74				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**44.318.195,94**
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.429.679,26
4.4	INVESTIMENTOS				4.690.024,10	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			4.689.287,60		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		143.162,65			
4.4.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EN(	47.522,99				
4.4.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M(	41.740,36				
4.4.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAD	51.460,00				
4.4.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE'	2.439,30				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.491.694,95			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.367.834,95				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	123.860,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.404.814,26			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	1.959,90				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODON'	5.000,00				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	2.226,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	41.493,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	48.644,10				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	61.775,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1.152.290,00				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCU	9.000,00				
4.4.90.52.83	EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E	7.786,26				
4.4.90.52.96	EQUIP E MAT PERMANENTE - PAGTO ANTECI	74.640,00				
4.6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA				739.655,16	
4.6.90	APLICAçõES DIRETAS			739.655,16		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		739.655,16			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRA	739.655,16				
				TOTAL GERAL		44.318.195,94

ADEMIR FELICIO GARCIA
PREFEITO
385.867.971-20

JESSICA GONÇALVES SCHOENHERR
SECRETARIO FINANÇAS
037.497.471-30

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
CONTADORA
027.668.001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

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

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025 Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			51.100.133,09
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.152.972,76	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		2.937.926,85	
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		948.444,30	
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	350.276,87		
1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	280.787,98		
1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.180,46		
1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	52.086,65		
1112.50.0.4.00.00.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	15.221,78		
1112.53.0.0.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	598.167,43		
1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	598.167,43		
1112.53.0.2.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS			
1112.53.0.3.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA			
1112.53.0.4.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.326.922,79	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.326.922,79		
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.144.675,06		
1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.144.675,06		
1113.03.4.0.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	182.247,73		
1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	182.247,73		
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		662.559,76	
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	662.559,76		
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	662.559,76		
1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	659.846,62		
1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	73,14		
1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	2.200,00		
1114.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	440,00		
1119.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
1119.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
1119.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL			
1119.99.0.2.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1119.99.0.3.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA			
1119.99.0.4.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS			
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		215.045,91	
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		46.027,25	
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	46.027,25		
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	46.009,23		
1121.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	18,02		
1121.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA			
1121.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS			
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		169.018,66	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	169.018,66		
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	142.298,66		
1122.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	636,46		
1122.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	23.952,28		
1122.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	2.131,26		
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		58.551,51	
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		58.551,51	
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		58.551,51	
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	58.551,51		
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	58.551,51		
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		796.654,39	
1310.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		5.100,00	
1311.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		5.100,00	
1311.01.0.0.00.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS,			

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

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025 Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	TARIFAS DE OCUPAÇ	5.100,00		
1311.01.1.0.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.100,00		
1311.01.1.1.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			
1311.01.1.2.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	5.100,00		
1311.01.1.3.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA			
1311.01.1.4.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS			
1311.01.2.0.00.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1311.01.2.1.00.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL			
1311.02.0.0.00.00.00.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO			
1311.02.0.1.00.00.00.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL			
1311.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1311.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		791.554,39	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		791.554,39	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	791.554,39		
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	791.554,39		
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		236.366,35	
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL			
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL			
1611.02.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1611.02.0.1.00.00.00.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL			
1690.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		236.366,35	
1699.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		236.366,35	
1699.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	236.366,35		
1699.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	214.004,53		
1699.99.0.2.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	25,00		
1699.99.0.3.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	22.336,82		
1699.99.0.4.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS			
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		46.715.473,99	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		21.321.917,75	
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		18.314.027,66	
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	15.579.528,12		
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	13.873.979,30		
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	13.873.979,30		
1711.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.705.548,82		
1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.705.548,82		
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.273.193,00		
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.273.193,00		
1711.55.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	1.461.306,54		
1711.55.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO-PRINCIPAL	1.461.306,54		
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		266.424,78	
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	266.424,78		
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	266.424,78		
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	266.424,78		
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.442.994,29	
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.442.994,29		
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.136.986,05		
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

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

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025 Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.136.986,05		
1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	57.614,34		
1713.50.2.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	57.614,34		
1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	91.879,75		
1713.50.3.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	91.879,75		
1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	47.161,80		
1713.50.4.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	47.161,80		
1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	109.352,35		
1713.50.5.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	109.352,35		
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		297.116,02	
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	211.519,62		
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	211.519,62		
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	52.770,00		
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	52.770,00		
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	32.826,40		
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	32.826,40		
1715.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		91.208,25	
1715.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	91.208,25		
1715.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	91.208,25		
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		158.968,73	
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	158.968,73		
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	158.968,73		
1717.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		362.501,09	
1717.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	362.501,09		
1717.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	362.501,09		
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		388.676,93	
1719.58.0.0.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	387.450,96		
1719.58.0.1.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	387.450,96		
1719.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	1.225,97		
1719.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.225,97		
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		22.029.102,55	
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		17.048.337,12	
1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	16.239.290,46		
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	16.239.290,46		
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	688.735,54		
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	688.735,54		
1721.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	91.203,56		
1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	91.203,56		
1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.887,87		
1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	20.887,87		
1721.98.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL	8.219,69		
1721.98.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	8.219,69		
1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		648.931,25	
1723.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	648.931,25		
1723.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	648.931,25		
1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		2.011.090,36	
1724.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO			
1724.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS			

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

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025 Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1724.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	2.011.090,36		
1724.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	2.011.090,36		
1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.320.743,82	
1729.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.648,43		
1729.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	43.648,43		
1729.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	693.270,10		
1729.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	693.270,10		
1729.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.583.825,29		
1729.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.583.825,29		
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.364.453,69	
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		3.364.453,69	
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	3.364.453,69		
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	3.364.453,69		
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		140.114,09	
1910.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
1911.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
1911.01.0.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA			
1911.01.0.1.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL			
1911.01.0.2.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS			
1911.01.0.3.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA			
1911.01.0.4.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS			
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		26.128,56	
1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL			
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		26.128,56	
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	26.128,56		
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	26.128,56		
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		113.985,53	
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		113.985,53	
1999.12.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	113.786,86		
1999.12.2.0.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	113.786,86		
1999.12.2.1.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	113.786,86		
1999.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	198,67		
1999.99.2.0.00.00.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	198,67		
1999.99.2.1.00.00.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	198,67		
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.136.870,20
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.136.870,20	
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.297.351,06	
2411.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			
2411.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO			
2411.50.2.0.00.00.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
2411.50.2.1.00.00.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL			
2414.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		238.750,00	
2414.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS			
2414.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL			
2414.54.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE			
2414.54.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL			
2414.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	238.750,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

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

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025 Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2414.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	238.750,00		
2419.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.058.601,06	
2419.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.058.601,06		
2419.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.058.601,06		
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		839.519,14	
2421.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF			
2421.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			
2421.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL			
2422.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		839.519,14	
2422.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS			
2422.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL			
2422.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO	400.500,00		
2422.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	400.500,00		
2422.54.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	439.019,14		
2422.54.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	439.019,14		
91000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.			-6.413.159,97
91100.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
91110.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS			
91112.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO			
91112.50.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT			
91112.50.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IPTU - PRINCIPAL			
91700.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-6.413.159,97	
91710.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-3.028.568,12	
91711.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-3.028.568,12	
91711.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.773.929,66		
91711.51.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.773.929,66		
91711.51.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.773.929,66		
91711.52.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-254.638,46		
91711.52.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-254.638,46		
91720.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D		-3.384.591,85	
91721.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-3.384.591,85	
91721.50.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-3.247.371,22		
91721.50.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-3.247.371,22		
91721.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-137.220,63		
91721.51.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-137.220,63		
91721.52.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS			
91721.52.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL			
			TOTAL	46.823.843,32

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

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025 Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA

ADEMIR FELICIO GARCIA	JESSICA GONÇALVES SCHOENHERR	ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
PREFEITO	SECRETARIO FINANÇAS	CONTADORA
385.867.971-20	037.497.471-30	027.668.001-40

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 11	**SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICACAO**					
02 11 01	**GERENCIA DE CULTURA E TURISMO E COMUNICAÇÃO**					**4.598.711,06**
3	DESPESAS CORRENTES					4.598.711,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				134.442,02	
3.1.90	APLICAçôES DIRETAS			134.442,02		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		118.975,27			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	81.508,88				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	37.466,39				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.466,75			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	15.466,75				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.464.269,04	
3.3.90	APLICAçôES DIRETAS			4.464.269,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.850,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	4.850,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		72.709,45			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36.679,17				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.100,75				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:	28.219,93				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.540,69				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	96,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	488,77				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	584,14				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		54.148,28			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	54.148,28				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		45.000,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ/	45.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.400,00			
3.3.90.36.60	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.400,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI(		4.281.161,31			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	415,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.406.388,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	309,09				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	60.308,04				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.165,18				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	198,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	799.378,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	5.000,00				
				TOTAL GERAL		44.318.195,94

ADEMIR FELICIO GARCIA	JESSICA GONÇALVES SCHOENHERR	ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
PREFEITO	SECRETARIO FINANÇAS	CONTADORA
385.867.971-20	037.497.471-30	027.668.001-40

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**					**2.737.545,37**
4	DESPESAS DE CAPITAL					43.490,41
4.4	INVESTIMENTOS				43.490,41	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			43.490,41		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.490,41			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA		2.226,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		6.330,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		9.163,15			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		17.985,00			
4.4.90.52.83	EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO		7.786,26			

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 11	**SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICACAO**					**4.598.711,06**
3	DESPESAS CORRENTES					4.598.711,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				134.442,02	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			134.442,02		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		118.975,27			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	81.508,88				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	37.466,39				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.466,75			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	15.466,75				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.464.269,04	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			4.464.269,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.850,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	4.850,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		72.709,45			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36.679,17				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.100,75				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC	28.219,93				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.540,69				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	96,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	488,77				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	584,14				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D		54.148,28			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	54.148,28				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		45.000,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBI	45.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.400,00			
3.3.90.36.60	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.400,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.281.161,31			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	415,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.406.388,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	309,09				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	60.308,04				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.165,18				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	198,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	799.378,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	5.000,00				
				ORGÃO		44.318.195,94

ADEMIR FELICIO GARCIA
PREFEITO
385.867.971-20

JESSICA GONÇALVES SCHOENHERR
SECRETARIO FINANÇAS
037.497.471-30

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
CONTADORA
027.668.001-40

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

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

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

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

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

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

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

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	43.490,41	2.694.054,96	2.737.545,37
122	Administração Geral	43.490,41	2.694.054,96	2.737.545,37
0013	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.490,41	2.694.054,96	2.737.545,37
1030.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT. PERM. P/SEC. ADMINISTRAÇÃO	43.490,41		43.490,41
2008.0000	MANUTENCAO ENCARGOS C/ A SEC DE ADMINISTRACAO		2.648.085,92	2.648.085,92
2146.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE MUNICIPALISTA - AMM		45.969,04	45.969,04
	TOTAL	43.490,41	2.694.054,96	2.737.545,37

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

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

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

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

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

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

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

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

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

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

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

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

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

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

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

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

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

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

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - Página 10
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

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

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - Página 11
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

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

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

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - Página 12
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

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

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

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	0,00	4.598.711,06	4.598.711,06
392	Difusão Cultural	0,00	4.598.711,06	4.598.711,06
0031	FORTALECIMENTO DA CULTURA FIGUEIROPOLENSE	0,00	4.353.708,53	4.353.708,53
2000.0000	FESTIVIDADES COMEMORATIVAS E CULTURAIS		3.552.930,53	3.552.930,53
2128.0000	MANUTENÇÃO COM A DECORAÇÃO NATALINA		800.778,00	800.778,00
0046	GERENCIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO	0,00	245.002,53	245.002,53
2046.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS C/ SEC. CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO		245.002,53	245.002,53
	TOTAL	0,00	4.598.711,06	4.598.711,06
	TOTAL GERAL	4.023.670,10	40.294.525,84	44.318.195,94

ADEMIR FELICIO GARCIA
PREFEITO
385.867.971-20

JESSICA GONÇALVES SCHOENHERR
SECRETARIO FINANÇAS
037.497.471-30

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
CONTADORA
027.668.001-40

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

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	63.826,26	9.090.041,18	9.153.867,44
122	Administração Geral	55.933,31	7.537.527,69	7.593.461,00
0003	MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA	980,00	456.125,01	457.105,01
0011	GESTÃO EXECUTIVA	9.503,00	703.445,51	712.948,51
0013	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.490,41	2.694.054,96	2.737.545,37
0014	TRANSPARENCIA E UTILIDADE PUBLICA	0,00	169.190,00	169.190,00
0026	GESTÃO DE OBRAS PUBLICAS	1.959,90	3.514.712,21	3.516.672,11
123	Administração Financeira	7.892,95	818.866,80	826.759,75
0022	GESTÃO FINANCEIRA TRIBUTARIA E PLANEJAMENTO	7.892,95	818.866,80	826.759,75
124	Controle Interno	0,00	275.111,03	275.111,03
0003	MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA	0,00	275.111,03	275.111,03
129	Administração de Receitas	0,00	458.535,66	458.535,66
0023	ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL	0,00	458.535,66	458.535,66
08	Assistência Social	270.224,64	1.636.492,73	1.906.717,37
122	Administração Geral	261.036,81	1.084.053,73	1.345.090,54
0028	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	261.036,81	1.084.053,73	1.345.090,54
244	Assistência Comunitária	9.187,83	552.439,00	561.626,83
0028	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	9.187,83	405.412,37	414.600,20
0029	APOIO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	147.026,63	147.026,63
10	Saúde	388.885,00	8.995.507,37	9.384.392,37
122	Administração Geral	11.580,00	1.056.522,67	1.068.102,67
0010	GESTÃO DA SAUDE COM QUALIDADE	11.580,00	1.056.522,67	1.068.102,67
126	Tecnologia da Informação	0,00	1.250,00	1.250,00
0010	GESTÃO DA SAUDE COM QUALIDADE	0,00	1.250,00	1.250,00
301	Atenção Básica	1.260,00	2.767.703,73	2.768.963,73
0004	GERIR COM QUALIDADE A ATENÇÃO BASICA	1.260,00	2.767.703,73	2.768.963,73

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

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	388.885,00	8.995.507,37	9.384.392,37
301	Atenção Básica	1.260,00	2.767.703,73	2.768.963,73
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	376.045,00	4.856.261,55	5.232.306,55
0002	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	376.045,00	4.856.261,55	5.232.306,55
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	195.111,81	195.111,81
0017	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	195.111,81	195.111,81
304	Vigilância Sanitária	0,00	48.273,70	48.273,70
0007	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	48.273,70	48.273,70
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	70.383,91	70.383,91
0008	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENT	0,00	70.383,91	70.383,91
12	Educação	1.978,20	8.868.291,01	8.870.269,21
122	Administração Geral	1.978,20	822.131,60	824.109,80
0012	GESTÃO EDUCACIONAL	1.978,20	822.131,60	824.109,80
306	Alimentação e Nutrição	0,00	170.023,96	170.023,96
0005	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	170.023,96	170.023,96
361	Ensino Fundamental	0,00	4.922.275,26	4.922.275,26
0015	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.747.824,37	1.747.824,37
0039	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.174.450,89	3.174.450,89
365	Educação Infantil	0,00	2.953.860,19	2.953.860,19
0039	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.953.860,19	2.953.860,19
13	Cultura	0,00	4.598.711,06	4.598.711,06
392	Difusão Cultural	0,00	4.598.711,06	4.598.711,06
0031	FORTALECIMENTO DA CULTURA FIGUEIROPOLENSE	0,00	4.353.708,53	4.353.708,53
0046	GERENCIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO	0,00	245.002,53	245.002,53

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

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	0,00	4.598.711,06	4.598.711,06
15	Urbanismo	1.763.183,73	0,00	1.763.183,73
451	Infra-Estrutura Urbana	1.763.183,73	0,00	1.763.183,73
0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	1.763.183,73	0,00	1.763.183,73
16	Habitação	369.067,48	0,00	369.067,48
482	Habitação Urbana	369.067,48	0,00	369.067,48
0028	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	369.067,48	0,00	369.067,48
17	Saneamento	0,00	858.343,12	858.343,12
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	858.343,12	858.343,12
0021	SERVIÇOS DE SANEAMENTO E LIMPEZA PUBLICA	0,00	858.343,12	858.343,12
18	Gestão Ambiental	0,00	1.031.767,31	1.031.767,31
122	Administração Geral	0,00	635.877,27	635.877,27
0025	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	635.877,27	635.877,27
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	395.890,04	395.890,04
0025	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	395.890,04	395.890,04
20	Agricultura	0,00	939.055,77	939.055,77
606	Extensão Rural	0,00	939.055,77	939.055,77
0018	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS E AGRICULAS	0,00	939.055,77	939.055,77
25	Energia	0,00	261.218,99	261.218,99
752	Energia Elétrica	0,00	261.218,99	261.218,99
0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	261.218,99	261.218,99
26	Transporte	559.692,62	2.404.772,58	2.964.465,20

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

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
26	Transporte	559.692,62	2.404.772,58	2.964.465,20
451	Infra-Estrutura Urbana	96.769,01	0,00	96.769,01
0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	96.769,01	0,00	96.769,01
782	Transporte Rodoviário	462.923,61	2.404.772,58	2.867.696,19
0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	462.923,61	2.404.772,58	2.867.696,19
27	Desporto e Lazer	0,00	444.547,35	444.547,35
122	Administração Geral	0,00	444.547,35	444.547,35
0009	GERENCIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	444.547,35	444.547,35
28	Encargos Especiais	0,00	1.772.589,54	1.772.589,54
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.338.089,74	1.338.089,74
0022	GESTÃO FINANCEIRA TRIBUTARIA E PLANEJAMENTO	0,00	1.338.089,74	1.338.089,74
846	Outros Encargos Especiais	0,00	434.499,80	434.499,80
0022	GESTÃO FINANCEIRA TRIBUTARIA E PLANEJAMENTO	0,00	434.499,80	434.499,80
	TOTAL	3.416.857,93	40.901.338,01	44.318.195,94

ADEMIR FELICIO GARCIA
PREFEITO
385.867.971-20

JESSICA GONÇALVES SCHOENHERR
SECRETARIO FINANÇAS
037.497.471-30

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
CONTADORA
027.668.001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

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

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: Página 1
01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
04	Administração	9.152.887,44	980,00	9.153.867,44
04 122	Administração Geral	7.592.481,00	980,00	7.593.461,00
04 122 0003	MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA	457.105,01		457.105,01
04 122 0011	GESTÃO EXECUTIVA	712.948,51		712.948,51
04 122 0013	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.736.565,37	980,00	2.737.545,37
04 122 0014	TRANSPARENCIA E UTILIDADE PUBLICA	169.190,00		169.190,00
04 122 0026	GESTÃO DE OBRAS PUBLICAS	3.516.672,11		3.516.672,11
04 123	Administração Financeira	826.759,75	0,00	826.759,75
04 123 0022	GESTÃO FINANCEIRA TRIBUTARIA E PLANEJAMENTO	826.759,75		826.759,75
04 124	Controle Interno	275.111,03	0,00	275.111,03
04 124 0003	MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA	275.111,03		275.111,03
04 129	Administração de Receitas	458.535,66	0,00	458.535,66
04 129 0023	ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL	458.535,66		458.535,66
05	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00
05 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
05 122 0028	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
08	Assistência Social	1.449.495,85	457.221,52	1.906.717,37
08 122	Administração Geral	1.106.340,54	238.750,00	1.345.090,54
08 122 0028	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.106.340,54	238.750,00	1.345.090,54
08 244	Assistência Comunitária	343.155,31	218.471,52	561.626,83
08 244 0028	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	196.128,68	218.471,52	414.600,20
08 244 0029	APOIO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	147.026,63		147.026,63
10	Saúde	77.303,96	9.307.088,41	9.384.392,37
10 122	Administração Geral	0,00	1.068.102,67	1.068.102,67
10 122 0010	GESTÃO DA SAUDE COM QUALIDADE	0,00	1.068.102,67	1.068.102,67
10 126	Tecnologia da Informação	0,00	1.250,00	1.250,00
10 126 0010	GESTÃO DA SAUDE COM QUALIDADE	0,00	1.250,00	1.250,00
10 301	Atenção Básica	25.871,46	2.743.092,27	2.768.963,73
10 301 0004	GERIR COM QUALIDADE A ATENÇÃO BASICA	25.871,46	2.743.092,27	2.768.963,73
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	51.432,50	5.180.874,05	5.232.306,55
10 302 0002	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	51.432,50	5.180.874,05	5.232.306,55
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	195.111,81	195.111,81
10 303 0017	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	195.111,81	195.111,81
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	48.273,70	48.273,70

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

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO:
01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
10 304 0007	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	48.273,70	48.273,70
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	70.383,91	70.383,91
10 305 0008	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	70.383,91	70.383,91
12	Educação	129.559,96	8.740.709,25	8.870.269,21
12 122	Administração Geral	12.000,07	812.109,73	824.109,80
12 122 0012	GESTÃO EDUCACIONAL	12.000,07	812.109,73	824.109,80
12 306	Alimentação e Nutrição	117.559,89	52.464,07	170.023,96
12 306 0005	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	117.559,89	52.464,07	170.023,96
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.922.275,26	4.922.275,26
12 361 0015	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.747.824,37	1.747.824,37
12 361 0039	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.174.450,89	3.174.450,89
12 365	Educação Infantil	0,00	2.953.860,19	2.953.860,19
12 365 0039	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.953.860,19	2.953.860,19
13	Cultura	2.146.242,58	2.452.468,48	4.598.711,06
13 392	Difusão Cultural	2.146.242,58	2.452.468,48	4.598.711,06
13 392 0031	FORTALECIMENTO DA CULTURA FIGUEIROPOLENSE	1.901.240,05	2.452.468,48	4.353.708,53
13 392 0046	GERENCIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO	245.002,53		245.002,53
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
14 451 0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL			
15	Urbanismo	288.686,80	1.474.496,93	1.763.183,73
15 451	Infra-Estrutura Urbana	288.686,80	1.474.496,93	1.763.183,73
15 451 0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	288.686,80	1.474.496,93	1.763.183,73
15 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
15 695 0110	DESENVOLVIMENTO TURISTICO			
16	Habitação	369.067,48	0,00	369.067,48
16 482	Habitação Urbana	369.067,48	0,00	369.067,48
16 482 0028	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	369.067,48		369.067,48
17	Saneamento	457.843,12	400.500,00	858.343,12

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

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: Página 3
01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
17 512	Saneamento Básico Urbano	457.843,12	400.500,00	858.343,12
17 512 0021	SERVIÇOS DE SANEAMENTO E LIMPEZA PUBLICA	457.843,12	400.500,00	858.343,12
18	Gestão Ambiental	1.031.767,31	0,00	1.031.767,31
18 122	Administração Geral	635.877,27	0,00	635.877,27
18 122 0025	GESTÃO AMBIENTAL	635.877,27		635.877,27
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	395.890,04	0,00	395.890,04
18 541 0025	GESTÃO AMBIENTAL	395.890,04		395.890,04
20	Agricultura	840.445,57	98.610,20	939.055,77
20 606	Extensão Rural	840.445,57	98.610,20	939.055,77
20 606 0018	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS E AGRICULAS	840.445,57	98.610,20	939.055,77
25	Energia	241.225,99	19.993,00	261.218,99
25 752	Energia Elétrica	241.225,99	19.993,00	261.218,99
25 752 0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	241.225,99	19.993,00	261.218,99
26	Transporte	2.418.071,49	546.393,71	2.964.465,20
26 451	Infra-Estrutura Urbana	96.769,01	0,00	96.769,01
26 451 0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	96.769,01		96.769,01
26 782	Transporte Rodoviário	2.321.302,48	546.393,71	2.867.696,19
26 782 0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	2.321.302,48	546.393,71	2.867.696,19
27	Desporto e Lazer	326.121,35	118.426,00	444.547,35
27 122	Administração Geral	326.121,35	118.426,00	444.547,35
27 122 0009	GERENCIA DE ESPORTE E LAZER	326.121,35	118.426,00	444.547,35
27 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
27 695 0110	DESENVOLVIMENTO TURISTICO			
28	Encargos Especiais	1.769.797,72	2.791,82	1.772.589,54
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.338.089,74	0,00	1.338.089,74
28 843 0022	GESTÃO FINANCEIRA TRIBUTARIA E PLANEJAMENTO	1.338.089,74		1.338.089,74
28 846	Outros Encargos Especiais	431.707,98	2.791,82	434.499,80
28 846 0022	GESTÃO FINANCEIRA TRIBUTARIA E PLANEJAMENTO	431.707,98	2.791,82	434.499,80
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00

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

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: Página 4
01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0022	GESTÃO FINANCEIRA TRIBUTARIA E PLANEJAMENTO			
	TOTAL	20.698.516,62	23.619.679,32	44.318.195,94

ADEMIR FELICIO GARCIA
PREFEITO
385.867.971-20

JESSICA GONÇALVES SCHOENHERR
SECRETARIO FINANÇAS
037.497.471-30

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
CONTADORA
027.668.001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

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

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - Página 1

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

ORGAOS			
02	**PODER EXECUTIVO**		**44.318.195,94**
02	**02**	**GABINETE DO PREFEITO**	**1.516.307,17**
	04	Administração	1.516.307,17
02	**03**	**SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO**	**3.057.884,95**
	04	Administração	1.285.295,41
	28	Encargos Especiais	1.772.589,54
02	**04**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**	**2.737.545,37**
	04	Administração	2.737.545,37
02	**05**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	**9.384.392,37**
	10	Saúde	9.384.392,37
02	**06**	**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**	**9.461.930,53**
	04	Administração	3.614.719,49
	15	Urbanismo	1.763.183,73
	17	Saneamento	858.343,12
	25	Energia	261.218,99
	26	Transporte	2.964.465,20
02	**07**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**	**8.870.269,21**
	12	Educação	8.870.269,21
02	**08**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**2.275.784,85**
	08	Assistência Social	1.906.717,37
	16	Habitação	369.067,48
02	**09**	**SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO**	**1.970.823,08**
	18	Gestão Ambiental	1.031.767,31
	20	Agricultura	939.055,77
02	**10**	**SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**	**444.547,35**
	27	Desporto e Lazer	444.547,35
02	**11**	**SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICACAO**	**4.598.711,06**
	13	Cultura	4.598.711,06
TOTAL GERAL			44.318.195,94

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

ANEXO 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - Página 2
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

ORGAOS

ADEMIR FELICIO GARCIA	JESSICA GONÇALVES SCHOENHERR	ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
PREFEITO	SECRETARIO FINANÇAS	CONTADORA
385.867.971-20	037.497.471-30	027.668.001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

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

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: Página 1
01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS CORRENTES.	49.735.077,64	51.100.133,09	1.365.055,45	
1100.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.552.328,56	3.152.972,76		399.355,80
1110.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS	3.154.228,56	2.937.926,85		216.301,71
1112.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	532.099,88	948.444,30	416.344,42	
1112.50.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-157.300,12	350.276,87	507.576,99	
1112.50.0.1.00.00.00.0(	IPTU - PRINCIPAL	-217.800,12	280.787,98	498.588,10	
1112.50.0.2.00.00.00.0(	IPTU - MULTAS E JUROS	4.500,00	2.180,46		2.319,54
1112.50.0.3.00.00.00.0(	IPTU - DIVIDA ATIVA	44.000,00	52.086,65	8.086,65	
1112.50.0.4.00.00.00.0(	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	12.000,00	15.221,78	3.221,78	
1112.53.0.0.00.00.00.0(	ITBI-"INTER VIVOS"	689.400,00	598.167,43		91.232,57
1112.53.0.1.00.00.00.0(	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	680.400,00	598.167,43		82.232,57
1112.53.0.2.00.00.00.0(	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	3.000,00			3.000,00
1112.53.0.3.00.00.00.0(	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	3.000,00			3.000,00
1112.53.0.4.00.00.00.0(	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	3.000,00			3.000,00
1113.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.594.675,06	1.326.922,79		267.752,27
1113.03.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.594.675,06	1.326.922,79		267.752,27
1113.03.1.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.144.675,06	1.144.675,06		
1113.03.1.1.00.00.00.0(	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.144.675,06	1.144.675,06		
1113.03.4.0.00.00.00.0(	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	450.000,00	182.247,73		267.752,27
1113.03.4.1.00.00.00.0(	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	450.000,00	182.247,73		267.752,27
1114.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	679.346,62	662.559,76		16.786,86
1114.51.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	679.346,62	662.559,76		16.786,86
1114.51.1.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	679.346,62	662.559,76		16.786,86
1114.51.1.1.00.00.00.0(	ISSQN - PRINCIPAL	659.846,62	659.846,62		
1114.51.1.2.00.00.00.0(	ISSQN -MULTAS E JUROS	3.000,00	73,14		2.926,86
1114.51.1.3.00.00.00.0(	ISSQN - DIVIDA ATIVA	15.000,00	2.200,00		12.800,00
1114.51.1.4.00.00.00.0(	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500,00	440,00		1.060,00
1119.00.0.0.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS	348.107,00			348.107,00
1119.99.0.0.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS	348.107,00			348.107,00
1119.99.0.1.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	250.000,00			250.000,00
1119.99.0.2.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	95.607,00			95.607,00
1119.99.0.3.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1.500,00			1.500,00
1119.99.0.4.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	1.000,00			1.000,00
1120.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS	398.100,00	215.045,91		183.054,09
1121.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	79.700,00	46.027,25		33.672,75
1121.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	79.700,00	46.027,25		33.672,75
1121.01.0.1.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	72.500,00	46.009,23		26.490,77
1121.01.0.2.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	600,00	18,02		581,98
1121.01.0.3.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	6.000,00			6.000,00
1121.01.0.4.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	600,00			600,00
1122.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	318.400,00	169.018,66		149.381,34
1122.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	318.400,00	169.018,66		149.381,34
1122.01.0.1.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	280.000,00	142.298,66		137.701,34
1122.01.0.2.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	6.000,00	636,46		5.363,54
1122.01.0.3.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	30.000,00	23.952,28		6.047,72
1122.01.0.4.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	2.400,00	2.131,26		268,74
1200.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÕES	88.500,00	58.551,51		29.948,49
1240.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	88.500,00	58.551,51		29.948,49
1241.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	88.500,00	58.551,51		29.948,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

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

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: Página 2
01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1241.50.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	88.500,00	58.551,51		29.948,49
1241.50.0.1.00.00.00.0(	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	88.500,00	58.551,51		29.948,49
1300.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA PATRIMONIAL	187.057,41	796.654,39	609.596,98	
1310.00.0.0.00.00.00.0(	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	84.400,00	5.100,00		79.300,00
1311.00.0.0.00.00.00.0(	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	84.400,00	5.100,00		79.300,00
1311.01.0.0.00.00.00.0(	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	4.400,00	5.100,00	700,00	
1311.01.1.0.00.00.00.0(	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.900,00	5.100,00	3.200,00	
1311.01.1.1.00.00.00.0(	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
1311.01.1.2.00.00.00.0(	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	200,00	5.100,00	4.900,00	
1311.01.1.3.00.00.00.0(	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	500,00			500,00
1311.01.1.4.00.00.00.0(	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	200,00			200,00
1311.01.2.0.00.00.00.0(	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	2.500,00			2.500,00
1311.01.2.1.00.00.00.0(	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	2.500,00			2.500,00
1311.02.0.0.00.00.00.0(	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	2.000,00			2.000,00
1311.02.0.1.00.00.00.0(	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	2.000,00			2.000,00
1311.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	78.000,00			78.000,00
1311.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	78.000,00			78.000,00
1320.00.0.0.00.00.00.0(	VALORES MOBILIÁRIOS	102.657,41	791.554,39	688.896,98	
1321.00.0.0.00.00.00.0(	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	102.657,41	791.554,39	688.896,98	
1321.01.0.0.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	102.657,41	791.554,39	688.896,98	
1321.01.0.1.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	102.657,41	791.554,39	688.896,98	
1600.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA DE SERVIÇOS	717.000,00	236.366,35		480.633,65
1610.00.0.0.00.00.00.0(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	35.000,00			35.000,00
1611.00.0.0.00.00.00.0(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	35.000,00			35.000,00
1611.01.0.0.00.00.00.0(	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	15.000,00			15.000,00
1611.01.0.1.00.00.00.0(	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	15.000,00			15.000,00
1611.02.0.0.00.00.00.0(	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	20.000,00			20.000,00
1611.02.0.1.00.00.00.0(	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	20.000,00			20.000,00
1690.00.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS	682.000,00	236.366,35		445.633,65
1699.00.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS	682.000,00	236.366,35		445.633,65
1699.99.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS	682.000,00	236.366,35		445.633,65
1699.99.0.1.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	630.000,00	214.004,53		415.995,47
1699.99.0.2.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	2.000,00	25,00		1.975,00
1699.99.0.3.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	45.000,00	22.336,82		22.663,18
1699.99.0.4.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	5.000,00			5.000,00
1700.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.994.491,67	46.715.473,99	1.720.982,32	
1710.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.847.783,54	21.321.917,75	474.134,21	
1711.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	15.893.979,30	18.314.027,66	2.420.048,36	
1711.51.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	15.373.979,30	15.579.528,12	205.548,82	
1711.51.1.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	13.873.979,30	13.873.979,30	0,00	
1711.51.1.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	13.873.979,30	13.873.979,30	0,00	
1711.51.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.000,00	1.705.548,82	205.548,82	
1711.51.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.000,00	1.705.548,82	205.548,82	
1711.52.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	510.000,00	1.273.193,00	763.193,00	
1711.52.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	510.000,00	1.273.193,00	763.193,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

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

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: Página 3
01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1711.55.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	10.000,00	1.461.306,54	1.451.306,54	
1711.55.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO-PRINCIPAL	10.000,00	1.461.306,54	1.451.306,54	
1712.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	250.000,00	266.424,78	16.424,78	
1712.52.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	250.000,00	266.424,78	16.424,78	
1712.52.4.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	250.000,00	266.424,78	16.424,78	
1712.52.4.1.00.00.00.0(	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	250.000,00	266.424,78	16.424,78	
1713.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	3.228.269,49	1.442.994,29		1.785.275,20
1713.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.228.269,49	1.442.994,29		1.785.275,20
1713.50.1.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.831.050,00	1.136.986,05		694.063,95
1713.50.1.1.00.00.00.0(	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.831.050,00	1.136.986,05		694.063,95
1713.50.2.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.070.000,00	57.614,34		1.012.385,66
1713.50.2.1.00.00.00.0(	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.070.000,00	57.614,34		1.012.385,66
1713.50.3.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	95.400,00	91.879,75		3.520,25
1713.50.3.1.00.00.00.0(	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	95.400,00	91.879,75		3.520,25
1713.50.4.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	94.000,00	47.161,80		46.838,20
1713.50.4.1.00.00.00.0(	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	94.000,00	47.161,80		46.838,20
1713.50.5.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	137.819,49	109.352,35		28.467,14
1713.50.5.1.00.00.00.0(	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	137.819,49	109.352,35		28.467,14
1714.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	387.350,00	297.116,02		90.233,98
1714.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	180.000,00	211.519,62	31.519,62	
1714.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	180.000,00	211.519,62	31.519,62	
1714.52.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	87.350,00	52.770,00		34.580,00
1714.52.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	87.350,00	52.770,00		34.580,00
1714.53.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	120.000,00	32.826,40		87.173,60
1714.53.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	120.000,00	32.826,40		87.173,60
1715.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	91.208,25	91.208,25		
1715.52.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	91.208,25	91.208,25		
1715.52.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	91.208,25	91.208,25		
1716.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	232.300,00	158.968,73		73.331,27
1716.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	232.300,00	158.968,73		73.331,27
1716.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	232.300,00	158.968,73		73.331,27
1717.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		362.501,09	362.501,09	
1717.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		362.501,09	362.501,09	
1717.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		362.501,09	362.501,09	
1719.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	764.676,50	388.676,93		375.999,57
1719.58.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	339.676,50	387.450,96	47.774,46	
1719.58.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	339.676,50	387.450,96	47.774,46	
1719.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	425.000,00	1.225,97		423.774,03
1719.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	425.000,00	1.225,97		423.774,03
1720.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	20.544.008,13	22.029.102,55	1.485.094,42	
1721.00.0.0.00.00.00.0(	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	15.746.423,64	17.048.337,12	1.301.913,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

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

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: Página 4
01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1721.50.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS	14.787.423,64	16.239.290,46	1.451.866,82	
1721.50.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	14.787.423,64	16.239.290,46	1.451.866,82	
1721.51.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA	660.000,00	688.735,54	28.735,54	
1721.51.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	660.000,00	688.735,54	28.735,54	
1721.52.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	279.000,00	91.203,56		187.796,44
1721.52.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	279.000,00	91.203,56		187.796,44
1721.53.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.000,00	20.887,87	887,87	
1721.53.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	20.000,00	20.887,87	887,87	
1721.98.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		8.219,69	8.219,69	
1721.98.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL		8.219,69	8.219,69	
1723.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	1.091.901,28	648.931,25		442.970,03
1723.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	1.091.901,28	648.931,25		442.970,03
1723.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.091.901,28	648.931,25		442.970,03
1724.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	1.650.000,00	2.011.090,36	361.090,36	
1724.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	400.000,00			400.000,00
1724.51.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	400.000,00			400.000,00
1724.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	1.250.000,00	2.011.090,36	761.090,36	
1724.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.250.000,00	2.011.090,36	761.090,36	
1729.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.055.683,21	2.320.743,82	265.060,61	
1729.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	122.000,00	43.648,43		78.351,57
1729.51.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	122.000,00	43.648,43		78.351,57
1729.52.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	304.753,67	693.270,10	388.516,43	
1729.52.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	304.753,67	693.270,10	388.516,43	
1729.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.628.929,54	1.583.825,29		45.104,25
1729.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.628.929,54	1.583.825,29		45.104,25
1750.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.602.700,00	3.364.453,69		238.246,31
1751.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	3.602.700,00	3.364.453,69		238.246,31
1751.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	3.602.700,00	3.364.453,69		238.246,31
1751.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	3.602.700,00	3.364.453,69		238.246,31
1900.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	195.700,00	140.114,09		55.585,91
1910.00.0.0.00.00.00.0(	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.700,00			10.700,00
1911.00.0.0.00.00.00.0(	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.700,00			10.700,00
1911.01.0.0.00.00.00.0(	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	10.700,00			10.700,00
1911.01.0.1.00.00.00.0(	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	9.200,00			9.200,00
1911.01.0.2.00.00.00.0(	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	500,00			500,00
1911.01.0.3.00.00.00.0(	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	500,00			500,00
1911.01.0.4.00.00.00.0(	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS	500,00			500,00
1920.00.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	30.000,00	26.128,56		3.871,44
1921.00.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAÇÕES	15.000,00			15.000,00
1921.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAÇÕES	15.000,00			15.000,00
1921.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	15.000,00			15.000,00
1922.00.0.0.00.00.00.0(	RESTITUIÇÕES	15.000,00	26.128,56	11.128,56	
1922.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00	26.128,56	11.128,56	
1922.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	15.000,00	26.128,56	11.128,56	
1990.00.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	155.000,00	113.985,53		41.014,47
1999.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.000,00	113.985,53		41.014,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

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

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: Página 5
01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1999.12.0.0.00.00.00.0(	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	5.000,00	113.786,86	108.786,86	
1999.12.2.0.00.00.00.0(	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	5.000,00	113.786,86	108.786,86	
1999.12.2.1.00.00.00.0(	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	5.000,00	113.786,86	108.786,86	
1999.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS	150.000,00	198,67		149.801,33
1999.99.2.0.00.00.00.0(	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	150.000,00	198,67		149.801,33
1999.99.2.1.00.00.00.0(	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	150.000,00	198,67		149.801,33
2000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS DE CAPITAL	14.932.921,32	2.136.870,20		12.796.051,12
2400.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.932.921,32	2.136.870,20		12.796.051,12
2410.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.082.351,06	1.297.351,06		7.785.000,00
2411.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	5.000,00			5.000,00
2411.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	5.000,00			5.000,00
2411.50.2.0.00.00.00.0(	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	5.000,00			5.000,00
2411.50.2.1.00.00.00.0(	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
2414.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.018.750,00	238.750,00		7.780.000,00
2414.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	980.000,00			980.000,00
2414.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	980.000,00			980.000,00
2414.54.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	6.800.000,00			6.800.000,00
2414.54.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	6.800.000,00			6.800.000,00
2414.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	238.750,00	238.750,00		
2414.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	238.750,00	238.750,00		
2419.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.058.601,06	1.058.601,06		
2419.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.058.601,06	1.058.601,06		
2419.51.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.058.601,06	1.058.601,06		
2420.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.850.570,26	839.519,14		5.011.051,12
2421.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF	374.570,26			374.570,26
2421.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	374.570,26			374.570,26
2421.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	374.570,26			374.570,26
2422.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	5.476.000,00	839.519,14		4.636.480,86
2422.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	250.000,00			250.000,00
2422.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	250.000,00			250.000,00
2422.52.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO	2.726.000,00	400.500,00		2.325.500,00
2422.52.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	2.726.000,00	400.500,00		2.325.500,00
2422.54.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	2.500.000,00	439.019,14		2.060.980,86
2422.54.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	2.500.000,00	439.019,14		2.060.980,86
91000.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.	-4.396.200,00	-6.413.159,97		2.016.959,97
91100.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-10.000,00		10.000,00	
91110.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS	-10.000,00		10.000,00	
91112.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	-10.000,00		10.000,00	
91112.50.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-10.000,00		10.000,00	
91112.50.0.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IPTU - PRINCIPAL	-10.000,00		10.000,00	
91700.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.386.200,00	-6.413.159,97		2.026.959,97
91710.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.313.375,00	-3.028.568,12		715.193,12
91711.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS	-2.313.375,00	-3.028.568,12		715.193,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

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

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: Página 6
01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N				
91711.51.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.211.375,00	-2.773.929,66		562.554,66
91711.51.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.211.375,00	-2.773.929,66		562.554,66
91711.51.1.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.211.375,00	-2.773.929,66		562.554,66
91711.52.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-102.000,00	-254.638,46		152.638,46
91711.52.0.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-102.000,00	-254.638,46		152.638,46
91720.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-2.072.825,00	-3.384.591,85		1.311.766,85
91721.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-2.072.825,00	-3.384.591,85		1.311.766,85
91721.50.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.935.025,00	-3.247.371,22		1.312.346,22
91721.50.0.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-1.935.025,00	-3.247.371,22		1.312.346,22
91721.51.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-132.000,00	-137.220,63		5.220,63
91721.51.0.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-132.000,00	-137.220,63		5.220,63
91721.52.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-5.800,00		5.800,00	
91721.52.0.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-5.800,00		5.800,00	
TOTAL GERAL		60.271.798,96	46.823.843,32		13.447.955,64

ADEMIR FELICIO GARCIA	JESSICA GONÇALVES SCHOENHERR	ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
PREFEITO	SECRETARIO FINANÇAS	CONTADORA
385.867.971-20	037.497.471-30	027.668.001-40

AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org

Assinado Digitalmente

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025 Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0202 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	913.624,70	0,00	0,00	913.624,70	913.624,70	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.408,50	0,00	0,00	49.408,50	49.408,50	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.695,37	0,00	0,00	93.695,37	93.394,28	301,09
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	46.758,95	0,00	10.578,56	57.337,51	57.254,25	83,26
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	134.516,10	0,00	5.200,00	139.716,10	139.716,10	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.145,74	0,00	671,44	201.817,18	201.817,18	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.655,51	0,00	0,00	5.655,51	5.655,51	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.383,65	0,00	-16.450,00	25.933,65	25.933,65	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.503,00	0,00	0,00	9.503,00	9.503,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	1.517.021,52	0,00	0,00	1.517.021,52	1.516.307,17	714,35
0203 SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	643.896,38	0,00	-6.319,43	637.576,95	637.576,95	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

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

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025 Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	18.149,71	0,00	0,00	18.149,71	10.084,29	8.065,42
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	6.319,43	6.319,43	6.319,43	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	93.987,83	0,00	0,00	93.987,83	93.987,83	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	598.434,58	0,00	0,00	598.434,58	598.434,58	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	5.475,01	0,00	0,00	5.475,01	5.475,00	0,01
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	28.545,68	0,00	12.920,20	41.465,88	16.552,55	24.913,33
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	352.637,50	0,00	15.407,00	368.044,50	368.044,50	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	69.264,13	0,00	-15.720,20	53.543,93	51.810,36	1.733,57
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	69.669,50	0,00	-12.607,00	57.062,50	57.062,50	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	435.637,98	0,00	0,00	435.637,98	434.499,80	1.138,18
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	30.489,05	0,00	0,00	30.489,05	30.489,05	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	8.484,00	0,00	0,00	8.484,00	7.892,95	591,05
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	742.560,00	0,00	0,00	742.560,00	739.655,16	2.904,84
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

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

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025 Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	3.097.231,35	0,00	0,00	3.097.231,35	3.057.884,95	39.346,40
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	837.669,52	0,00	0,00	837.669,52	837.669,52	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.402,86	0,00	1.029,49	45.432,35	45.432,35	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	29,49	0,00	-29,49	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.179,00	0,00	0,00	2.179,00	2.179,00	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.797,84	0,00	0,00	76.797,84	76.797,84	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	45.969,04	0,00	0,00	45.969,04	45.969,04	0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	860,00	0,00	-860,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	6.400,00	0,00	6.500,00	12.900,00	12.900,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	244.198,41	0,00	-21.355,90	222.842,51	200.101,49	22.741,02
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	237.847,80	0,00	-54.847,80	183.000,00	183.000,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	779.187,38	0,00	38.990,00	818.177,38	817.417,27	760,11
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	395.706,75	0,00	56.541,70	452.248,45	452.248,45	0,00
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	31.000,00	0,00	-19.968,00	11.032,00	10.340,00	692,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

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

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025 Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.510,41	3.642,63	0,00	46.153,04	43.490,41	2.662,63
TOTAL DO ORGAO	2.760.758,50	3.642,63	0,00	2.764.401,13	2.737.545,37	26.855,76
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	21.286,24	0,00	0,00	21.286,24	21.286,24	0,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.131.732,69	70.295,49	-75.145,56	4.126.882,62	3.566.830,88	560.051,74
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.004,55	0,00	-1.301,78	51.702,77	44.407,04	7.295,73
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.652,97	0,00	39.223,45	76.876,42	73.876,42	3.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	-616,20	383,80	0,00	383,80
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.205,65	0,00	37.840,09	65.045,74	55.212,37	9.833,37
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	525.369,82	0,00	0,00	525.369,82	461.622,96	63.746,86
3.3.42.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.029,28	0,00	0,00	15.029,28	15.029,28	0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO	1.764.000,00	0,00	0,00	1.764.000,00	0,00	1.764.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			0,00			19.747,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

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

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025 Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	1.132.479,39	10.432,49		1.142.911,88	1.123.164,41	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
	3.375,00	0,00	-2.000,00	1.375,00	0,00	1.375,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	62.494,81	20.000,00	-465,52	82.029,29	59.125,00	22.904,29
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.122.393,32	136.189,22	45.468,74	1.304.051,28	1.068.649,50	235.401,78
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	111.425,36	11.283,83	0,00	122.709,19	79.533,04	43.176,15
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	96.900,00	0,00	0,00	96.900,00	96.900,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	32.000,00	0,00	-11.500,00	20.500,00	8.500,00	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.221.569,08	29.279,25	-48.605,02	2.202.243,31	1.784.474,94	417.768,37
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	33.000,00	7.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	28.200,00	0,00	-13.200,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	65.250,00	66.250,00	66.250,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	291.267,19	0,00	-34.948,20	256.318,99	251.318,99	5.000,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	736,50	0,00	0,00	736,50	736,50	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	209.835,00	411.350,32	0,00	621.185,32	574.474,80	46.710,52
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1,11	69,02	0,00	70,13	0,00	70,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

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

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025 Página 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	13.159.957,96	688.899,62	0,00	13.848.857,58	9.384.392,37	4.464.465,21
0206 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.840.503,27	0,00	-7.797,90	1.832.705,37	1.802.705,37	30.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.258,41	0,00	0,00	51.258,41	51.258,41	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	79.258,30	0,00	7.797,90	87.056,20	86.056,20	1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	133.001,18	0,00	0,00	133.001,18	128.001,18	5.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226.632,41	0,00	0,00	226.632,41	219.632,41	7.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	93.690,00	0,00	0,00	93.690,00	58.690,00	35.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	24.750,00	750,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.185.617,84	202.669,58	-62.212,88	2.326.074,54	2.288.716,97	37.357,57
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.299,99	0,00	9.932,96	21.232,95	21.232,86	0,09
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.037.861,11	30.000,00	88.279,92	2.156.141,03	2.092.211,96	63.929,07
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.148,93	0,00	-31.000,00	7.148,93	7.148,93	0,00
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.477.549,77	100.066,45	0,00	2.577.616,22	1.328.071,25	1.249.544,97
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.640,26	49.860,88	0,00	145.501,14	95.639,66	49.861,48
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

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

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025 Página 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	2.849.860,00	8.008.707,24	0,00	10.858.567,24	1.203.708,43	9.654.858,81
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.146,90	0,00	0,00	54.146,90	54.106,90	40,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.563,61	0,00	1.563,61	0,00	1.563,61
TOTAL DO ORGAO	12.204.968,37	8.392.867,76	0,00	20.597.836,13	9.461.930,53	11.135.905,60
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	606.040,95	0,00	78.715,70	684.756,65	681.414,52	3.342,13
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.131.993,00	24.882,21	-67.270,50	4.089.604,71	3.630.145,15	459.459,56
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.254,12	0,00	-16.489,44	114.764,68	112.624,30	2.140,38
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	53.696,74	0,00	5.044,24	58.740,98	54.471,30	4.269,68
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	167.825,51	0,00	0,00	167.825,51	160.410,42	7.415,09
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	570.996,65	0,00	0,00	570.996,65	552.285,79	18.710,86
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	424,28	0,00	-424,28	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	33.095,04	5.000,00	-9.395,00	28.700,04	23.125,00	5.575,04
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.929.747,39	213.346,42	22.828,07	2.165.921,88	1.778.974,93	386.946,95
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	196.935,12	0,00	-56.643,92	140.291,20	138.385,38	1.905,82
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.531,01	0,00	-13.911,45	18.619,56	16.062,28	2.557,28
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			13.997,72			75.168,96

AMM-MT • https://amm.diariomunicipal.org

Assinado Digitalmente

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146

01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	924.851,86	75.076,99		1.013.926,57	938.757,61	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	31.200,18	0,00	0,00	31.200,18	28.025,35	3.174,83
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	-806,36	0,00	43.548,86	42.742,50	42.742,50	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	13.738,77	0,00	0,00	13.738,77	13.738,77	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	26.949,71	0,00	0,00	26.949,71	26.949,71	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	49.113,26	624.276,62	0,00	673.389,88	672.156,20	1.233,68
TOTAL DO ORGAO	8.899.587,23	942.582,24	0,00	9.842.169,47	8.870.269,21	971.900,26
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	562.529,27	0,00	7.258,13	569.787,40	530.948,14	38.839,26
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	59.213,31	0,00	-6.327,53	52.885,78	52.885,78	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	9.093,40	0,00	4.069,40	13.162,80	13.162,80	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	8.242,72	0,00	-5.000,00	3.242,72	3.242,72	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	30.220,28	0,00	0,00	30.220,28	30.220,28	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	60.544,00	0,00	0,00	60.544,00	60.312,00	232,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	40.250,00	2.585,43	-6.000,00	36.835,43		4.335,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

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

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025 Página 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					32.500,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	328.789,45	40.928,43	-6.335,02	363.382,86	310.793,97	52.588,89
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
	105.832,96	8.710,24	-38.103,45	76.439,75	55.933,56	20.506,19
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	0,00	0,00	4.073,69	4.073,69	0,00	4.073,69
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	71.234,09	0,00	2.472,64	73.706,73	7.600,00	66.106,73
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	507.766,69	500,00	73.892,14	582.158,83	533.360,68	48.798,15
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	39.073,69	5.646,94	-30.000,00	14.720,63	14.720,63	0,00
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	0,00	621.544,49	0,00	621.544,49	321.544,49	300.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	0,00	247.523,07	0,00	247.523,07	47.522,99	200.000,08
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	261.236,81	0,00	0,00	261.236,81	261.036,81	200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	2.759,21	1.248,00	0,00	4.007,21	0,00	4.007,21
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	0,00	13.155,07	0,00	13.155,07	0,00	13.155,07
TOTAL DO ORGAO	2.086.785,88	941.841,67	0,00	3.028.627,55	2.275.784,85	752.842,70
0209 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO						
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
	29.123,87	0,00	0,00	29.123,87	29.123,87	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	392.351,71	0,00	4.483,33	396.835,04	396.835,04	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	21.295,33	0,00	-4.483,33	16.812,00	16.812,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

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

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025 Página 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	370,24	0,00	0,00	370,24	0,00	370,24
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	29.757,01	0,00	0,00	29.757,01	29.757,01	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	103.229,42	0,00	0,00	103.229,42	103.229,37	0,05
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	14.502,48	0,00	942,00	15.444,48	14.875,00	569,48
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	438.417,58	0,00	-5.200,00	433.217,58	417.898,77	15.318,81
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	907.508,61	0,00	40.258,00	947.766,61	945.564,21	2.202,40
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	36.227,81	0,00	-31.000,00	5.227,81	5.227,81	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO ORGAO	1.989.834,06	50.000,00	0,00	2.039.834,06	1.970.823,08	69.010,98
0210 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	126.821,30	0,00	0,00	126.821,30	126.821,30	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	10.956,82	0,00	0,00	10.956,82	10.956,82	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

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

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025 Página 11

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
		550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		13.900,00	0,00	-2.500,00	11.400,00	11.400,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		47.454,30	31.853,29	7.380,40	86.687,99	84.975,00	1.712,99
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
		5.000,00	15.000,00	7.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		56.738,24	73.130,00	5.100,00	134.968,24	134.704,23	264,01
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		17.480,40	1.797,87	-12.480,40	6.797,87	5.000,00	1.797,87
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		43.190,00	0,00	0,00	43.190,00	43.190,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		327.091,06	121.781,16	0,00	448.872,22	444.547,35	4.324,87
0211 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICACAO							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	118.975,27	27.024,73
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		15.466,75	0,00	0,00	15.466,75	15.466,75	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		7.653,75	0,00	-2.803,75	4.850,00	4.850,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		144.073,65	0,00	-17.939,34	126.134,31	72.709,45	53.424,86
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
				0,00			0,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

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

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025 Página 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	32.622,00	21.526,30		54.148,30	54.148,28	
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
	50.000,00	0,00	-5.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	9.999,99	0,00	0,00	9.999,99	1.400,00	8.599,99
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	3.678.744,23	639.597,69	55.743,09	4.374.085,01	4.281.161,31	92.923,70
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	35.000,00	0,00	-30.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	4.124.560,37	661.123,99	0,00	4.785.684,36	4.598.711,06	186.973,30
TOTAL ORCAMENTARIO	50.167.796,30	11.802.739,07	0,00	61.970.535,37	44.318.195,94	17.652.339,43

ADEMIR FELICIO GARCIA
PREFEITO
385.867.971-20

JESSICA GONÇALVES SCHOENHERR
SECRETARIO FINANÇAS
037.497.471-30

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
CONTADORA
027.668.001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	35.928.037,00	45.338.877,64	44.686.973,12	-651.904,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.784.607,00	3.542.328,56	3.152.972,76	-389.355,80
Impostos	3.386.507,00	3.144.228,56	2.937.926,85	-206.301,71
Taxas	398.100,00	398.100,00	215.045,91	-183.054,09
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	88.500,00	88.500,00	58.551,51	-29.948,49
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	88.500,00	88.500,00	58.551,51	-29.948,49
RECEITA PATRIMONIAL	184.130,00	187.057,41	796.654,39	609.596,98
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	84.400,00	84.400,00	5.100,00	-79.300,00
Valores Mobiliários	99.730,00	102.657,41	791.554,39	688.896,98
RECEITA DE SERVIÇOS	717.000,00	717.000,00	236.366,35	-480.633,65
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Outros Serviços	682.000,00	682.000,00	236.366,35	-445.633,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.958.100,00	40.608.291,67	40.302.314,02	-305.977,65
Transferências da União e de suas Entidades	17.020.725,00	18.534.408,54	18.293.349,63	-241.058,91
Transferências do Estado e de suas Entidades	10.334.675,00	18.471.183,13	18.644.510,70	173.327,57
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.602.700,00	3.602.700,00	3.364.453,69	-238.246,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	195.700,00	195.700,00	140.114,09	-55.585,91
Multas administrativas, contratuais e judiciais	10.700,00	10.700,00	0,00	-10.700,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	30.000,00	30.000,00	26.128,56	-3.871,44
Demais Receitas Correntes	155.000,00	155.000,00	113.985,53	-41.014,47
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.699.750,00	14.932.921,32	2.136.870,20	-12.796.051,12
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.699.750,00	14.932.921,32	2.136.870,20	-12.796.051,12
Transferências da União e suas Entidades	1.223.750,00	9.082.351,06	1.297.351,06	-7.785.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.476.000,00	5.850.570,26	839.519,14	-5.011.051,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	42.627.787,00	60.271.798,96	46.823.843,32	-13.447.955,64
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	42.627.787,00	60.271.798,96	46.823.843,32	-13.447.955,64
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	42.627.787,00	60.271.798,96	46.823.843,32	-13.447.955,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.633.653,12	3.603.736,41	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	3.603.736,41	3.603.736,41	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	29.916,71	0,00	0,00

ADEMIR FELICIO GARCIA	JESSICA GONÇALVES SCHOENHERR	ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
PREFEITO	SECRETARIO FINANÇAS	CONTADORA
385.867.971-20	037.497.471-30	027.668.001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	33.145.907,04	43.733.452,03	38.888.516,68	38.083.033,84	37.773.058,65	4.844.935,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.659.320,00	17.107.603,37	15.843.923,43	15.843.923,43	15.843.923,43	1.263.679,94
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	685.000,00	598.434,58	598.434,58	598.434,58	598.434,58	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.801.587,04	26.027.414,08	22.446.158,67	21.640.675,83	21.330.700,64	3.581.255,41
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.675.950,00	18.237.083,34	5.429.679,26	4.890.522,45	4.890.522,45	12.807.404,08
INVESTIMENTOS	6.895.950,00	17.494.523,34	4.690.024,10	4.150.867,29	4.150.867,29	12.804.499,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	780.000,00	742.560,00	739.655,16	739.655,16	739.655,16	2.904,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	330.929,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	41.152.787,00	61.970.535,37	44.318.195,94	42.973.556,29	42.663.581,10	17.652.339,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	41.152.787,00	61.970.535,37	44.318.195,94	42.973.556,29	42.663.581,10	17.652.339,43
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	2.505.647,38	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	41.152.787,00	61.970.535,37	46.823.843,32	42.973.556,29	42.663.581,10	17.652.339,43
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	56.205,04	56.205,04	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	56.205,04	56.205,04	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	56.205,04	56.205,04	0,00	0,00

ADEMIR FELICIO GARCIA
PREFEITO
385.867.971-20

JESSICA GONÇALVES SCHOENHERR
SECRETARIO FINANÇAS
037.497.471-30

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
CONTADORA
027.668.001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.590.490,00	1.652.457,21	1.557.698,40	1.557.698,40	1.557.698,40	94.758,81
DESPESAS CORRENTES	1.590.490,00	1.652.457,21	1.557.698,40	1.557.698,40	1.557.698,40	94.758,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.590.490,00	1.652.457,21	1.557.698,40	1.557.698,40	1.557.698,40	94.758,81
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADEMIR FELICIO GARCIA	JESSICA GONÇALVES SCHOENHERR	ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
PREFEITO	SECRETARIO FINANÇAS	CONTADORA
385.867.971-20	037.497.471-30	027.668.001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**46.823.843,32**	**40.044.793,95**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**44.318.195,94**	**44.050.413,70**
RECURSOS NÃO VINCULADOS		33.179.874,38	24.207.429,86	RECURSOS NÃO VINCULADOS		31.396.542,69	21.975.465,81
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		13.643.968,94	15.837.364,09	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		12.921.653,25	22.074.947,89
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		5.508.577,19	4.028.683,30	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		5.053.472,65	4.432.606,08
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		2.144.054,09	2.956.273,66	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		2.296.298,94	3.314.212,90
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		471.622,12	194.310,16	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		457.221,52	382.375,47
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		4.983.027,01	3.847.042,31	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		4.806.266,30	8.883.127,49
OUTRAS VINCULAÇÕES		536.688,53	4.811.054,66	OUTRAS VINCULAÇÕES		308.393,84	5.062.625,95
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**46.689,07**	**43.637,24**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**1.905.000,00**	**1.779.000,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		46.689,07	43.637,24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		1.905.000,00	1.779.000,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS		46.689,07	43.637,24	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO		1.905.000,00	1.779.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**4.412.180,25**	**4.998.204,54**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**4.026.794,74**	**3.842.185,15**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.654.614,84	2.728.458,33	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.309.672,90	1.563.281,23
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.344.639,65	2.672.253,29	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.253.467,86	828.065,44
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		309.975,19	56.205,04	RP PROCESSADOS PAGOS		56.205,04	735.215,79
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.725.975,68	2.264.120,22	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.685.532,11	2.273.277,93
PENSAO ALIMENTICIA (F)		13.348,56	13.348,56	PENSAO ALIMENTICIA (F)		14.212,14	12.484,98
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		690.534,20	594.122,37	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		690.534,20	594.122,37
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		0,00	880,41	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		0,00	880,41
DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)		327.762,12	0,00	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)		327.762,12	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		1.176.393,93	1.040.687,28	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		1.176.393,93	1.040.450,96
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		517.936,87	615.081,60	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		476.629,72	625.339,21
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		31.589,73	5.625,99	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		31.589,73	5.625,99
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		3.674,68	241,96	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		3.804,68	241,96
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		27.915,05	5.384,03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		27.785,05	5.384,03
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**5.689.551,34**	**10.274.514,46**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**6.722.273,30**	**5.689.551,34**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		5.689.551,34	10.274.514,46	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		6.722.273,30	5.689.551,34
CONTA ÚNICA (F)		5.689.216,65	10.274.204,58	CONTA ÚNICA (F)		6.720.101,49	5.689.216,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		334,69	309,88	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		2.171,81	334,69
				TOTAL		**56.972.263,98**	**55.361.150,19**

ADEMIR FELICIO GARCIA
PREFEITO
385.867.971-20

JESSICA GONÇALVES SCHOENHERR
SECRETARIO FINANÇAS
037.497.471-30

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
CONTADORA
027.668.001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		**56.972.263,98**	**55.361.150,19**				

ADEMIR FELICIO GARCIA
PREFEITO
385.867.971-20

JESSICA GONÇALVES SCHOENHERR
SECRETARIO FINANÇAS
037.497.471-30

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
CONTADORA
027.668.001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0	**RECURSOS NÃO VINCULADOS**	**39.593.034,35**	**6.413.159,97**	**33.179.874,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		39.593.034,35	6.413.159,97	33.179.874,38	0,00	0,00	0,00
1	**RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)**	**13.643.968,94**	**0,00**	**13.643.968,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0	**RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO**	5.508.577,19	0,00	5.508.577,19	0,00	0,00	0,00
10	**RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE**	2.144.054,09	0,00	2.144.054,09	0,00	0,00	0,00
20	**RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	471.622,12	0,00	471.622,12	0,00	0,00	0,00
40	**DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS**	4.983.027,01	0,00	4.983.027,01	0,00	0,00	0,00
60	**OUTRAS VINCULAÇÕES**	536.688,53	0,00	536.688,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**53.237.003,29**	**6.413.159,97**	**46.823.843,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ADEMIR FELICIO GARCIA
PREFEITO
385.867.971-20

JESSICA GONÇALVES SCHOENHERR
SECRETARIO FINANÇAS
037.497.471-30

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
CONTADORA
027.668.001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**6.722.273,30**	**5.689.551,34**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**358.186,34**	**57.068,62**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**6.722.273,30**	**5.689.551,34**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**303.157,60**	**33.872,43**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**6.722.273,30**	**5.689.551,34**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**		**303.157,60**	**33.872,43**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		2.171,81	334,69	FORNECEDORES NACIONAIS		303.157,60	33.872,43
CONTA ÚNICA (F)		6.720.101,49	5.689.216,65	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		**2.549,99**	**22.332,61**
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**2.549,99**	**22.332,61**
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇ		2.189,85	0,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		360,14	22.332,61
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		**52.478,75**	**863,58**
				VALORES RESTITUÍVEIS		**41.307,15**	**863,58**
				CONSIGNAÇÕES		41.307,15	0,00
				CONSIGNAÇÕES		0,00	863,58
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**11.171,60**	**0,00**
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.171,60	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**2.108.656,56**	**2.672.253,29**
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**2.108.656,56**	**2.672.253,29**
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		**770.920,91**	**2.672.253,29**
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		770.920,91	2.672.253,29
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**1.337.735,65**	**0,00**
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		1.337.735,65	0,00
TOTAL		**6.722.273,30**	**5.689.551,34**	**TOTAL**		**2.466.842,90**	**2.729.321,91**

ADEMIR FELICIO GARCIA	JESSICA GONÇALVES SCHOENHERR	ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
PREFEITO	SECRETARIO FINANÇAS	CONTADORA
385.867.971-20	037.497.471-30	027.668.001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercicio de 2025

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**22.461.084,30**	**15.644.689,76**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**690.891,28**	**632.125,03**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**22.268.878,16**	**15.584.721,26**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**679.719,68**	**632.125,03**
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		**22.268.878,16**	**15.584.721,26**	**PESSOAL A PAGAR**		**679.719,68**	**632.125,03**
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃ		528.832,95	495.657,69	PESSOAL A PAGAR		679.719,68	632.125,03
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS EST/		162.627,90	241.946,36	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I**		**11.171,60**	**0,00**
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMEN		56.125,31	81.403,12	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**11.171,60**	**0,00**
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (P)		17.971.792,00	14.765.714,09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.171,60	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (P)		3.549.500,00	0,00				
ESTOQUES		**192.206,14**	**59.968,50**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**2.613.798,42**	**3.533.593,81**
ALMOXARIFADO		**192.206,14**	**59.968,50**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		**2.613.798,42**	**3.533.593,81**
MATERIAL DE CONSUMO (P)		53.073,50	0,00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		**2.613.798,42**	**3.246.578,61**
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		57.449,28	59.968,50	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		2.613.798,42	3.246.578,61
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		4.375,78	0,00	**FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO**		**0,00**	**287.015,20**
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)		77.307,58	0,00	FINANCIAMENTOS EXTERNOS		0,00	287.015,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**45.800.387,81**	**42.740.906,56**	**TOTAL**		**3.304.689,70**	**4.165.718,84**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**218.039,36**	**344.953,63**				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**218.039,36**	**344.953,63**				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		319.498,46	351.623,98				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		205.354,22	114.073,07				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-306.813,32	-120.743,42				
INVESTIMENTOS		**1.302.492,18**	**1.470.757,62**				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**1.302.492,18**	**1.470.757,62**				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI		1.302.492,18	1.470.757,62				
IMOBILIZADO		**44.279.856,27**	**40.925.195,31**				
BENS MOVEIS		**21.074.937,78**	**17.678.515,56**				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		8.757.695,03	7.826.528,91				
BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO (P)		333.330,00	0,00				
BENS DE INFORMÁTICA		395.866,20	353.327,10				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.005.850,90	956.945,90				
VEÍCULOS		9.931.106,54	7.965.264,54				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		129.049,00	129.049,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		522.040,11	447.400,11				
BENS IMÓVEIS		**30.583.819,52**	**29.538.085,44**				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		7.815.062,34	6.789.920,26				
INSTALAÇÕES (P)		183.568,37	163.496,37				
BENS DE USO ESPECIAL		171.303,35	171.303,35				
BENS DE USO COMUM DO POVO		14.667.284,68	14.667.284,68				

ADEMIR FELICIO GARCIA	JESSICA GONÇALVES SCHOENHERR	ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
PREFEITO	SECRETARIO FINANÇAS	CONTADORA
385.867.971-20	037.497.471-30	027.668.001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		**44.279.856,27**	**40.925.195,31**				
BENS IMÓVEIS		**30.583.819,52**	**29.538.085,44**				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		7.746.600,78	7.746.080,78				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-7.378.901,03**	**-6.291.405,69**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-7.328.438,11	-6.248.376,68				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-50.462,92	-43.029,01				
TOTAL		**68.261.472,11**	**58.385.596,32**				

ADEMIR FELICIO GARCIA	JESSICA GONÇALVES SCHOENHERR	ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
PREFEITO	SECRETARIO FINANÇAS	CONTADORA
385.867.971-20	037.497.471-30	027.668.001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-500	**RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**0,00**	**0,00**
0	Sem código de acompanhamento			7.212,21
1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			-6.141,68
1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			-1.070,53
1-553	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**1,76**	**0,00**
0	Sem código de acompanhamento		1,76	0,00
2-500	**RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**963.722,57**	**894.758,95**
0	Sem código de acompanhamento		732.182,86	828.208,22
1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		48.587,27	10.000,00
1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		180.425,57	56.550,73
1010000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		2.526,87	0,00
2-540	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**35.152,59**	**12.200,79**
0	Sem código de acompanhamento		35.152,59	12.200,79
2-543	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAçãO DA UNIãO VAAR-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**1.808,33**	**12.681,42**
0	Sem código de acompanhamento		1.808,33	12.681,42
2-550	**TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**58.350,97**	**56.085,62**
0	Sem código de acompanhamento		58.350,97	56.085,62
2-552	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**15,09**	**342,77**
0	Sem código de acompanhamento		15,09	342,77
2-553	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**894,30**	**194,41**
0	Sem código de acompanhamento		894,30	194,41
2-569	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**0,26**	**0,24**
0	Sem código de acompanhamento		0,26	0,24
2-599	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAçãO-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**492.685,63**	**165.111,06**
0	Sem código de acompanhamento		492.685,63	165.111,06
2-600	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**172.981,38**	**155.720,71**
0	Sem código de acompanhamento		172.981,38	155.720,71
2-601	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**1.301,07**	**30.997,76**
0	Sem código de acompanhamento		1.301,07	30.997,76
2-604	**TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS**		**48.177,19**	**25.138,11**

ADEMIR FELICIO GARCIA	JESSICA GONÇALVES SCHOENHERR	ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
PREFEITO	SECRETARIO FINANÇAS	CONTADORA
385.867.971-20	037.497.471-30	027.668.001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) — Pág.: 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE E DOS AGENTES DE COMBATE àS ENDEMIAS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES			
0 Sem código de acompanhamento		48.177,19	25.138,11
2-605 ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		**26.085,25**	**26.884,33**
0 Sem código de acompanhamento		26.085,25	26.884,33
2-621 TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		**104.091,81**	**50.058,91**
0 Sem código de acompanhamento		104.091,81	50.058,91
2-631 TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAúDE-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		**3.237,66**	**2.920,76**
0 Sem código de acompanhamento		3.237,66	2.920,76
2-659 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAúDE-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		**76.832,40**	**9.248,26**
0 Sem código de acompanhamento		76.832,40	9.248,26
2-660 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		**35.666,42**	**48.363,57**
0 Sem código de acompanhamento		35.666,42	42.716,63
800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus			5.646,94
2-661 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		**12.673,67**	**8.505,47**
0 Sem código de acompanhamento		12.673,67	8.505,47
2-665 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		**24.692,09**	**0,00**
0 Sem código de acompanhamento		24.692,09	0,00
2-700 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		**369.262,09**	**0,00**
0 Sem código de acompanhamento		369.262,09	0,00
2-701 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		**872.406,80**	**1.249.258,22**
0 Sem código de acompanhamento		872.406,80	1.249.258,22
2-706 TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		**541.036,31**	**23.866,24**
0 Sem código de acompanhamento		541.036,31	23.866,24
2-707 TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		**1.841,58**	**1.661,33**
0 Sem código de acompanhamento		1.841,58	1.661,33
2-711 DEMAIS TRANSFERêNCIAS OBRIGATóRIAS NãO DECORRENTES DE REPARTIçõES DE RECEITAS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		**74.406,59**	**21.598,10**
0 Sem código de acompanhamento		41.227,93	0,00
804 Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)		33.178,66	21.598,10

ADEMIR FELICIO GARCIA	JESSICA GONÇALVES SCHOENHERR	ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
PREFEITO	SECRETARIO FINANÇAS	CONTADORA
385.867.971-20	037.497.471-30	027.668.001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) — Pág.: 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-719	**TRANSFERêNCIAS DA POLíTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/2022-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**5.677,70**	**40.922,59**
0	Sem código de acompanhamento		5.677,70	40.922,59
2-750	**RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**23.783,72**	**9.582,84**
0	Sem código de acompanhamento		23.783,72	9.582,84
2-751	**RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**40.626,25**	**161,26**
0	Sem código de acompanhamento		40.626,25	161,26
2-754	**RECURSOS DE OPERAçõES DE CRéDITO-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**47.933,57**	**39.860,88**
0	Sem código de acompanhamento		47.933,57	39.860,88
2-755	**RECURSOS DE ALIENAçãO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAçãO DIRETA-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**2.945,64**	**3.642,63**
0	Sem código de acompanhamento		2.945,64	3.642,63
2-759	**RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**167.956,40**	**70.462,20**
0	Sem código de acompanhamento		151.650,14	0,00
700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB		3.642,12	496,27
701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar		12.664,14	69.965,93
2-869	**OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTáRIOS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**49.183,31**	**0,00**
0	Sem código de acompanhamento		49.183,31	0,00
TOTAL			**4.255.430,40**	**2.960.229,43**

ADEMIR FELICIO GARCIA	JESSICA GONÇALVES SCHOENHERR	ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
PREFEITO	SECRETARIO FINANÇAS	CONTADORA
385.867.971-20	037.497.471-30	027.668.001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**29.183.357,60**	**21.334.241,10**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**6.722.273,30**	**5.689.551,34**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**6.722.273,30**	**5.689.551,34**
CONTA ÚNICA (F)	F	6.720.101,49	5.689.216,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	F	2.171,81	334,69
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**22.268.878,16**	**15.584.721,26**
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		**22.268.878,16**	**15.584.721,26**
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	P	528.832,95	495.657,69
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	P	56.125,31	81.403,12
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (P)	P	17.971.792,00	14.765.714,09
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P	162.627,90	241.946,36
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (P)	P	3.549.500,00	0,00
ESTOQUES		**192.206,14**	**59.968,50**
ALMOXARIFADO		**192.206,14**	**59.968,50**
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	53.073,50	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	57.449,28	59.968,50
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	4.375,78	0,00
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	77.307,58	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**45.800.387,81**	**42.740.906,56**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**218.039,36**	**344.953,63**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**218.039,36**	**344.953,63**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	319.498,46	351.623,98
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	205.354,22	114.073,07
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-306.813,32	-120.743,42
INVESTIMENTOS		**1.302.492,18**	**1.470.757,62**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**1.302.492,18**	**1.470.757,62**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	1.302.492,18	1.470.757,62
IMOBILIZADO		**44.279.856,27**	**40.925.195,31**
BENS MOVEIS		**21.074.937,78**	**17.678.515,56**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	8.757.695,03	7.826.528,91
BENS DE INFORMÁTICA	P	395.866,20	353.327,10
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.005.850,90	956.945,90
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	129.049,00	129.049,00

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**1.049.077,62**	**689.193,65**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**679.719,68**	**632.125,03**
PESSOAL A PAGAR		**679.719,68**	**632.125,03**
PESSOAL A PAGAR	P	679.719,68	632.125,03
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**303.157,60**	**33.872,43**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**303.157,60**	**33.872,43**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	303.157,60	33.872,43
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**2.549,99**	**22.332,61**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**2.549,99**	**22.332,61**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	F	2.189,85	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	F	360,14	22.332,61
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**63.650,35**	**863,58**
VALORES RESTITUÍVEIS		**41.307,15**	**863,58**
CONSIGNAÇÕES	F	0,00	863,58
CONSIGNAÇÕES	F	41.307,15	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**22.343,20**	**0,00**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	11.171,60	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	11.171,60	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**2.613.798,42**	**3.533.593,81**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**2.613.798,42**	**3.533.593,81**
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**2.613.798,42**	**3.246.578,61**
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	2.613.798,42	3.246.578,61
FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO		**0,00**	**287.015,20**
FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	0,00	287.015,20
TOTAL PASSIVO		**3.662.876,04**	**4.222.787,46**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**71.320.869,37**	**59.852.360,20**
RESULTADOS ACUMULADOS		**71.320.869,37**	**59.852.360,20**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**71.320.869,37**	**59.852.360,20**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		11.468.509,17	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		59.852.360,20	59.852.360,20
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**71.320.869,37**	**59.852.360,20**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMUNICAÇÃO							
VEÍCULOS	P	9.931.106,54	7.965.264,54				
BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO (P)	P	333.330,00	0,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	522.040,11	447.400,11				
BENS IMÓVEIS		**30.583.819,52**	**29.538.085,44**				
BENS DE USO ESPECIAL	P	171.303,35	171.303,35				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	14.667.284,68	14.667.284,68				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	7.815.062,34	6.789.920,26				
INSTALAÇÕES (P)	P	183.568,37	163.496,37				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	7.746.600,78	7.746.080,78				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-7.378.901,03**	**-6.291.405,69**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-7.328.438,11	-6.248.376,68				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-50.462,92	-43.029,01				
TOTAL		**74.983.745,41**	**64.075.147,66**	**TOTAL**		**74.983.745,41**	**64.075.147,66**

ADEMIR FELICIO GARCIA	JESSICA GONÇALVES SCHOENHERR	ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
PREFEITO	SECRETARIO FINANÇAS	CONTADORA
385.867.971-20	037.497.471-30	027.668.001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

BALANÇO PATRIMONIAL

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

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		6.722.273,30	5.689.551,34	PASSIVO FINANCEIRO (358.186,34)+RP não Proc.(2.108.656,56)		2.466.842,90	2.729.321,91
ATIVO PERMANENTE		68.261.472,11	58.385.596,32	PASSIVO PERMANENTE		3.304.689,70	4.165.718,84
				SALDO PATRIMONIAL		69.212.212,81	57.180.106,91

ADEMIR FELICIO GARCIA
PREFEITO
385.867.971-20

JESSICA GONÇALVES SCHOENHERR
SECRETARIO FINANÇAS
037.497.471-30

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
CONTADORA
027.668.001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**38.056.485,45**	**18.563.891,18**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**59.979.183,24**	**34.809.077,45**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		522.360,12	522.360,12	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		1.346.962,00	1.346.962,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		37.273.444,33	17.780.850,06	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.417.766,07	3.417.766,07
DIREITOS CONTRATUAIS		260.681,00	260.681,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		55.214.455,17	30.044.349,38
TOTAL		**38.056.485,45**	**18.563.891,18**	**TOTAL**		**59.979.183,24**	**34.809.077,45**

ADEMIR FELICIO GARCIA	JESSICA GONÇALVES SCHOENHERR	ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
PREFEITO	SECRETARIO FINANÇAS	CONTADORA
385.867.971-20	037.497.471-30	027.668.001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**3.132.252,44**	**2.523.893,40**
IMPOSTOS		2.943.842,95	2.210.306,11
TAXAS		188.409,49	313.587,29
CONTRIBUIÇÕES		**58.551,51**	**47.877,70**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		58.551,51	47.877,70
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**344.151,23**	**271.748,64**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		344.151,23	271.748,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**1.104.395,71**	**773.264,86**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		25.826,12	17.408,85
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		287.015,20	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		791.554,39	755.411,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	444,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**57.157.262,16**	**36.693.177,70**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		46.689,07	43.637,24
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		55.536.501,09	36.646.556,27
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.574.072,00	2.984,19
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**333.330,00**	**51.652,00**
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		333.330,00	34.665,22
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	16.986,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**321.449,06**	**16.682.171,44**
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	168.973,46
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		321.449,06	16.513.197,98
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**62.451.392,11**	**57.043.785,74**
TOTAL		**62.451.392,11**	**57.043.785,74**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**15.354.267,30**	**13.751.460,18**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		13.027.649,61	11.390.744,67
ENCARGOS PATRONAIS		1.967.034,64	1.710.589,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		359.583,05	650.125,61
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**493.061,44**	**486.540,71**
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	4.400,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		493.061,44	482.140,71
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**23.333.396,92**	**20.454.362,11**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.001.743,17	8.987.101,00
SERVIÇOS		13.230.404,36	10.274.690,14
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.101.249,39	1.192.570,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**705.768,10**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		598.434,58	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		458,55	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		106.874,97	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**8.443.617,12**	**6.561.286,03**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.905.000,00	1.779.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.413.159,97	4.638.966,36
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		122.281,04	142.166,60
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		3.176,11	1.153,07
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**243.474,94**	**114.693,67**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		186.069,90	79.065,34
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		8.769,99	11.030,76
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		48.635,05	24.597,57
TRIBUTÁRIAS		**444.839,80**	**375.324,77**
CONTRIBUIÇÕES		444.839,80	375.324,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**1.964.457,32**	**2.262.351,11**
PREMIAÇÕES		93.148,28	60.040,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		1.542.617,14	1.184.010,99
INCENTIVOS		0,00	4.400,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		328.691,90	1.013.900,12
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**50.982.882,94**	**44.006.018,58**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**11.468.509,17**	**13.037.767,16**
TOTAL		**62.451.392,11**	**57.043.785,74**

ADEMIR FELICIO GARCIA	JESSICA GONÇALVES SCHOENHERR	ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
PREFEITO	SECRETARIO FINANÇAS	CONTADORA
385.867.971-20	037.497.471-30	027.668.001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS						
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

ADEMIR FELICIO GARCIA	JESSICA GONÇALVES SCHOENHERR	ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
PREFEITO	SECRETARIO FINANÇAS	CONTADORA
385.867.971-20	037.497.471-30	027.668.001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**5.396.156,66**	**11.194.638,46**
INVESTIMENTOS		5.396.156,66	11.194.638,46
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**739.655,16**	**184.913,79**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		739.655,16	184.913,79

ADEMIR FELICIO GARCIA	JESSICA GONÇALVES SCHOENHERR	ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
PREFEITO	SECRETARIO FINANÇAS	CONTADORA
385.867.971-20	037.497.471-30	027.668.001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Exercício de 2025

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	3.246.578,61	106.874,97	0,00	739.655,16	2.613.798,42
Sub-total	3.246.578,61	106.874,97	0,00	739.655,16	2.613.798,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA					
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (P)	287.015,20	0,00	0,00	287.015,20	0,00
Sub-total	287.015,20	0,00	0,00	287.015,20	0,00
TOTAL	3.533.593,81	106.874,97	0,00	1.026.670,36	2.613.798,42

ADEMIR FELICIO GARCIA
PREFEITO
385.867.971-20

JESSICA GONÇALVES SCHOENHERR
SECRETARIO FINANÇAS
037.497.471-30

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
CONTADORA
027.668.001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Exercício de 2025

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

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

ADEMIR FELICIO GARCIA
PREFEITO
385.867.971-20

JESSICA GONÇALVES SCHOENHERR
SECRETARIO FINANÇAS
037.497.471-30

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
CONTADORA
027.668.001-40

*
*

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		49.628.097,80	38.783.177,40
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		4.384.659,10	4.462.204,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.152.972,76	2.438.521,89
Receita de Contribuições		58.551,51	47.877,70
Receita Patrimonial		5.100,00	6.400,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		236.366,35	201.974,86
Outras Receitas Originárias		140.114,09	1.012.018,17
Remuneração das Disponibilidades		791.554,39	755.411,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	42.439.184,22	32.007.589,91
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.804.254,48	2.313.383,45
Ingressos Extraorçamentários		2.757.565,41	2.269.746,21
Transferências Financeiras Recebidas		46.689,07	43.637,24
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		42.460.300,52	34.869.901,27
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	34.219.676,59	28.090.767,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	598.434,58	262.004,51
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	3.020.067,51	2.459.225,04
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		4.622.121,84	4.057.903,92
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.717.121,84	2.278.903,92
Transferências Financeiras Concedidas		1.905.000,00	1.779.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		7.167.797,28	3.913.276,13

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		5.395.420,16	11.888.325,46
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.520.606,30	6.945.360,31
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		2.874.813,86	4.942.965,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-5.395.420,16	-11.888.325,46

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	3.575.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	3.575.000,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		739.655,16	184.913,79
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		739.655,16	184.913,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-739.655,16	3.390.086,21

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		5.689.551,34	10.274.514,46

ADEMIR FELICIO GARCIA	JESSICA GONÇALVES SCHOENHERR	ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
PREFEITO	SECRETARIO FINANÇAS	CONTADORA
385.867.971-20	037.497.471-30	027.668.001-40

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.032.721,96	-4.584.963,12
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		6.722.273,30	5.689.551,34

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		42.439.184,22	32.007.589,91
Intergovernamentais		39.074.730,53	28.954.108,87
da União		19.590.700,69	15.392.304,54
de Estados e Distrito Federal		19.484.029,84	13.561.804,33
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		3.364.453,69	3.053.481,04
Total das Transferências Recebidas		**42.439.184,22**	**32.007.589,91**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		3.020.067,51	2.459.225,04
Intergovernamentais		1.340.088,07	871.630,77
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		15.029,28	0,00
a Consórcios		1.325.058,79	871.630,77
Intragovernamentais		1.557.698,40	1.429.827,67
Outras transferências concedidas		122.281,04	157.766,60
Total das Transferências Concedidas		**3.020.067,51**	**2.459.225,04**

ADEMIR FELICIO GARCIA
PREFEITO
385.867.971-20

JESSICA GONÇALVES SCHOENHERR
SECRETARIO FINANÇAS
037.497.471-30

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
CONTADORA
027.668.001-40

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		8.438.485,22	7.294.686,47
SAÚDE		7.032.436,04	6.469.536,37
EDUCAÇÃO		7.531.174,65	6.368.836,33
CULTURA		4.112.113,06	1.549.961,01
URBANISMO		23.568,00	0,00
SANEAMENTO		434.206,87	488.201,39
GESTÃO AMBIENTAL		859.641,31	809.987,24
AGRICULTURA		898.386,31	741.693,67
ENERGIA		128.099,25	157.398,84
TRANSPORTE		2.348.792,83	2.129.745,94
DESPORTO E LAZER		401.357,35	309.197,32
ENCARGOS ESPECIAIS		454.282,42	349.300,54
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.557.133,28	1.422.222,68
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**34.219.676,59**	**28.090.767,80**

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		598.434,58	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	262.004,51
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**598.434,58**	**262.004,51**

ADEMIR FELICIO GARCIA
PREFEITO
385.867.971-20

JESSICA GONÇALVES SCHOENHERR
SECRETARIO FINANÇAS
037.497.471-30

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
CONTADORA
027.668.001-40

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEROPOLIS D' OESTE - MT

CONFERÊNCIA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM 2025

EVOLUÇÃO DO IPTU 2025						
Classificação	*Conta*	*Reconhecimento*	*Recebimento 2025*	*Isentos 2025*	*Descont/Abatiment/atualização*	*Saldo 31/12/2025*
1112.50.0.1.0	**IPTU 2025**	358.418,65	280.787,98	18.090,49	1.830,78	61.370,96

DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Classificação	*Conta*	*Saldo 31/12/2024*	*Inscrições 2025*	*Recebimento 2025*	*Cancelamentos 2025*	*Descont/Abatiment/atualização*	*Saldo 31/12/2025*
1112.50.0.3.0	REC. DA DIV. AT. DO IPTU	186.854,84	61.370,96	52.086,65	12.510,27	-	183.628,88
1112.53.0.3.0	REC. DA DIV. AT. DO ITBI	-	-	-	-	-	-
1114.51.1.3.0	REC. DA DIV. AT. DO ISS	59.919,74	2.478,06	2.200,00	29.279,22	-	30.918,58
1119.99.0.3.0	RECEITA DA DÍV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS	104.849,40	-	-	-	-	104.849,40
1121.01.0.3.0	REC. DA DIV. AT. TAXA DE ISPEÇOES	-	101,60	-	-	-	101,60
	TOTAL	**351.623,98**	**63.950,62**	**54.286,65**	**41.789,49**	**-**	**319.498,46**

DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Classificação	*Conta*	*Saldo 31/12/2024*	*Inscrições 2025*	*Recebimento 2025*	*Cancelamentos 2025*	*Descont/Abatiment/atualização*	*Saldo 31/12/2025*
1122.01.0.3.0	TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS - DÍV. AT.	-	75.299,09	23.952,28	4.005,14	-	47.341,67
1699.99.0.3.0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	114.073,07	69.116,72	22.336,82	2.840,42	-	158.012,55
	TOTAL	**114.073,07**	**144.415,81**	**46.289,10**	**6.845,56**	**-**	**205.354,22**

TOTAL GERAL

Classificação	*Conta*	*Saldo 31/12/2024*	*Inscrições 2025*	*Recebimento 2025*	*Cancelamentos 2025*	*Descont/Abatiment/atualização*	*Saldo 31/12/2025*
	TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA	**465.697,05**	**208.366,43**	**100.575,75**	**48.635,05**	**-**	**524.852,68**

FIGUEIROPOLIS D' OESTE - MT, 31/12/2025

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE - MT

DEMONSTRATIVO DE PERCAS TRIBUTÁRIAS EM 31/12/2025

DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

INSCRITO		RECEBIDOS		PERCENTUAL % PERCA	MÉDIA %	SALDO DAS DÍVIDA EM 2025	VALOR PREVISTO PERCAS EM 2026
2022	92.883,66	2023	34.052,46	63,34			
2023	91.252,67	2024	20.017,60	78,06			
2024	161.346,91	2025	49.281,28	69,46	70,29	183.628,88	**129.065,67**
TOTAL	**184.136,33**		**103.351,34**	**210,86**			

DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

INSCRITO		RECEBIDOS		PERCENTUAL % PERCA	MÉDIA %	SALDO DAS DÍVIDA EM 2025	VALOR PREVISTO PERCAS EM 2026
2022	48.569,67	2023	10.572,35	78,23			
2023	28.567,00	2024	-	100,00			
2024	72.259,30	2025	13.413,34	81,44	86,56	205.354,22	**177.747,65**
TOTAL	**77.136,67**		**23.985,69**	**259,67**			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D´OESTE

PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE/RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 141/2026

PORTARIA Nº 141 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2026.

CONCEDE FÉRIAS PARA SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO E GOZO DE SUAS LEGAIS ATRIBUIÇÕES;

RESOLVE

ARTIGO 1º - CONCEDER 30 (TRINTA) DIAS DE FÉRIAS PARA O SERVIDOR EVANILDO LUIZ DA SILVA, BEM COMO A CONVERSÃO DE 1/3 EM ABONO PECUNIÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/02/2024 A 04/02/2025, PARA GOZO A PARTIR DE 02/03/2026, POR MOTIVOS DE SAÚDE CONFORME REQUERIMENTO E PROTOCOLO N° 319/2026.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DE MIRASSOL D'OESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, "PAÇO MUNICIPAL MIGUEL BOTELHO DE CARVALHO" EM 11 DE FEVEREIRO 2026.

ISAQUE BATISTA DE FARIAS

Secretário de Administração

IBF/vl

PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE/RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. 142/2026

PORTARIA N. 142 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2026.

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA SERVIDOR QUE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Secretario de Administração do Município De Mirassol D'oeste, Estado de Mato Grosso, no uso e gozo de suas legais atribuições, e de acordo com o disposto no artigo 84, II da lei Orgânica do Município, bem como Lei Complementar nº 159/2016 que dispõe a Estrutura Administrativa;

RESOLVE

Artigo 1º - Conceder conversão de 40 (quarenta) dias de **LICENÇA PRÊMIO** em pecúnia para o servidor **EVANILDO LUIZ DA SILVA,** lotado na Secretaria de Administração, no cargo de **AUXILIAR ADMINISTRATIVO,** sendo 2 (dois) dias referente ao período de 05/02/2015 a 04/02/2020 e 38 (trinta e oito) dias referente ao período de 02/028/2020 a 04/02/2025, por motivos de saúde, conforme requerimento e protocolo nº 319/2026.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação**.**

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Secretario de Administração de Mirassol D'Oeste, Estado de Mato Grosso, "Paço Municipal Miguel Botelho de Carvalho" em 11 de fevereiro de 2026.

ISAQUE BATISTA DE FARIAS

Secretario de Administração

IBF/vl

COORDENADORIA/RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 147/2026

PORTARIA Nº 147 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026.

AUTORIZA O LANÇAMENTO E PAGAMENTO DE HORAS EXCEDENTES PARA SERVIDORES QUE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO E GOZO DE SUAS LEGAIS ATRIBUIÇÕES,

CONSIDERANDO O DISPOSTO NA LEI 1.502 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019, REGULAMENTADA PELO DECRETO 3463/2019;

CONSIDERANDO AINDA COMUNICAÇÃO INTERNA, RESOLVE BAIXAR À SEGUINTE,

PORTARIA

ARTIGO 1º - FICA AUTORIZADO O LANÇAMENTO E PAGAMENTO DE HORAS EXCEDENTES NA FOLHA COMPETÊNCIA 02/2026, PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME QUADRO ABAIXO:

Nome	Local de Desempenho das Horas Excedentes	Período	Totais Horas
CINTIA HERREIRA NAGLIATI	CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL “VEREADOR EDSON ATHIER ALMEIDA TAMANDARÉ”	05 e 06/02	08HS
DAIANY LORRAINE VIDOI LEAL	CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL “VEREADOR EDSON ATHIER ALMEIDA TAMANDARÉ”	05 e 06/02	08HS
LARISSA DA PENHA ONOFRE SALES	CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL “VEREADOR EDSON ATHIER ALMEIDA TAMANDARÉ”	02 e 03/02	08HS
LAURA DA SILVA AUGUSTO	CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL “VEREADOR EDSON ATHIER ALMEIDA TAMANDARÉ”	02/02	04HS
MARCIELY RODRIGUES BORGES	CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL “VEREADOR EDSON ATHIER ALMEIDA TAMANDARÉ”	02 e 03/02	08HS
ROSELAINE FERNANDES PANISSO RIBEIRO	CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL “VEREADOR EDSON ATHIER ALMEIDA TAMANDARÉ”	04/02	04HS

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ARTIGO 3º - REVOGAM-SE AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, PAÇO MUNICIPAL “MIGUEL BOTELHO DE CARVALHO” EM 12 DE FEVEREIRO DE 2026.

HECTOR ALVARES BEZERRA
Prefeito Municipal

HAB/ate

COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO – CREDENCIAMENTO N.º 01/2026

RESULTADO DE LICITAÇÃO – CREDENCIAMENTO N.º 01/2026. Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N. 187/2025. **EMPRESA CREDENCIADA:** VET 28 CLINICA VETERINARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.246.896/0001-01, aos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09. Informa-se, ainda, que o presente credenciamento permanecerá aberto pelo prazo de 1 (um) ano a partir da data desta publicação, nos termos do edital, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021. O valor total do credenciamento é de R$ 276.313,92 (duzentos e setenta e seis mil trezentos e treze reais e noventa e dois centavos). O processo foi **HOMOLOGADO** em 12/02/2026. MATHEUS GUERREIRO FARIA – Agente de Contratação. Mirassol d’Oeste/MT, 13/02/2026.

PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE/MIRASSOL PREVI
RESOLUÇÃO Nº 02/2026

RESOLUÇÃO Nº 02/2026

“Dispõe sobre a alteração do percentual do patrimônio líquido destinado à concessão de empréstimos consignados, elevando o limite de 5% (cinco por cento) para 10% (dez por cento), no âmbito do MIRASSOL-PREVI.”

O Conselho Previdenciário do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Mirassol D’Oeste – MIRASSOL-PREVI, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar nº 160, de 21 de dezembro de 2016 e demais alterações e normas aplicáveis,

CONSIDERANDO a necessidade de fortalecimento da política de benefícios indiretos aos segurados, por meio da ampliação da oferta de crédito consignado, observados os princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência;

CONSIDERANDO a obtenção da Certificação Institucional Pró-Gestão RPPS – Nível I, nos termos do Manual 3.6;

CONSIDERANDO que o Programa Pró-Gestão RPPS prevê a adoção de mecanismos de planejamento, controle e monitoramento das aplicações e operações realizadas pelo Regime Próprio;

CONSIDERANDO a deliberação favorável do Conselho Previdenciário em reunião realizada em 12 de fevereiro de 2026;

RESOLVE:

Art. 1º Fica aprovado o aumento do percentual máximo do patrimônio líquido do MIRASSOL-PREVI destinado às operações de empréstimo consignado, passando de 5% (cinco por cento) para 10% (dez por cento).

Art. 2º As operações de empréstimo consignado deverão observar:

I – os limites legais e regulamentares vigentes;

II – a Política Anual de Investimentos do RPPS;

III – as diretrizes de governança, gestão de riscos e controles internos previstas no Manual Pró-Gestão RPPS – Nível I (Manual 3.6);

IV – critérios de segurança, rentabilidade, liquidez e sustentabilidade atuarial.

Art. 3º A Diretoria Executiva deverá promover o acompanhamento periódico do percentual aplicado em empréstimos consignados, apresentando relatórios ao Conselho Previdenciário.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mirassol D'Oeste - MT, 12 de fevereiro de 2026.

_____

Fátima Borghi Martins

Presidente do Conselho Previdenciário

Membros do Conselho Previdenciário:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 145 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026 - COMISSÃO DE TRANSPORTE

PORTARIA Nº 145 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026.

NOMEIA COMISSÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Mirassol d'Oeste, Estado de Mato Grosso, no uso e gozo de suas legais atribuições e,

Considerando o término do mandato da comissão nomeada pela Portaria nº 163/2024,

RESOLVE

Artigo 1º - Nomear **COMISSÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR** do município de Mirassol d'Oeste/MT, conforme seguinte constituição:

I – REPRESENTANTE DOS ALUNOS

Jamilly de Souza Soares

II – REPRESENTANTE DOS PAIS

Danielle da Silva Vieira

III – REPRESENTANTE DOS PROFESSORES MUNICIPAIS

Valdiney Fonseca Salvioni

IV – REPRESENTANTE DOS PROFESSORES ESTADUAIS

Regina Simões da Costa

V – REPRESENTANTE DOS DIRETORES ESTADUAIS

Geani de Cássia Rodrigues

VI – REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO

Patrícia de Carvalho Melquíades

Valter Pestana

VII – REPRESENTANTE DO CONSELHO DO FUNDEB

Angelita Cristina Moura

Artigo 2º - A Comissão de Transporte Escolar ora nomeada tem como finalidade:

I – Fiscalizar a execução do Transporte Escolar no município;

II – Deliberar sosbre eventuais controvérsias;

III – Emitir parecer nas prestações de contas e relatórios acerca das condições do transporte escolar no município.

Artigo 3º - O mandato dos membros nomeados por esta Portaria será de 02 (dois) anos, permitida a recondução uma única vez.

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 5º- Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito do município de Mirassol d'Oeste, Estado de Mato Grosso, Paço Municipal "Miguel Botelho de Carvalho", em 12 de fevereiro de 2026.

HECTOR ALVARES BEZERRA

PREFEITO MUNICIPAL

HAB/pmsp

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TERMO DE RETIFICAÇÃO AO TERMO DE FOMENTO N.º 04/2025 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA.

TERMO DE RETIFICAÇÃO AO TERMO DE FOMENTO N.º 04/2025 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA.

O Município de Mirassol d'Oeste/MT, e a associação de pais e amigos dos excepcionais – APAE considerando a existência de erro material no Termo de Fomento nº 04/2025,

RESOLVEM:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RETIFICAÇÃO

Onde se lê:

TERMO DE FOMENTO N.º 04/2025

Leia-se:

TERMO DE FOMENTO N.º 04/2026

A presente retificação refere-se exclusivamente à correção de erro material de digitação, permanecendo inalteradas as demais cláusulas e condições do Termo de Fomento.

E por estarem de acordo, firmam o presente Termo de Retificação.

Mirassol d'Oeste/MT, 12 de Fevereiro de 2026.

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE

CONCEDENTE

Hector Alvares Bezerra

Prefeito

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

PROPONENTE

Ernei Ana Ferrari

Presidente

HAB/pmsp

PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE/RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 150/2026

PORTARIA Nº 150 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026.

CONCEDE FÉRIAS PARA SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO E GOZO DE SUAS LEGAIS ATRIBUIÇÕES;

RESOLVE

ARTIGO 1º - CONCEDER 30 (TRINTA) DIAS DE FÉRIAS PARA O SERVIDOR WANILDO ZANETE FERRARI, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO CARGO DE MOTORISTA, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/08/2024 A 31/07/2025, PARA GOZO A PARTIR DE 18/02/2026, CONFORME REQUERIMENTO.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE MIRASSOL D'OESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, "PAÇO MUNICIPAL MIGUEL BOTELHO DE CARVALHO" EM 12 DE FEVEREIRO DE 2026.

ISAQUE BATISTA DE FARIAS

Secretário de Administração e Planejamento

IBF/vl

PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE/RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 146/2026

PORTARIA Nº 146 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026.

CONCEDE FÉRIAS PARA SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO E GOZO DE SUAS LEGAIS ATRIBUIÇÕES;

RESOLVE

ARTIGO 1º - CONCEDER 30 (TRINTA) DIAS DE FÉRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO MARCOS DE CARVALHO, BEM COMO A CONVERSÃO DE 1/3 EM ABONO PECUNIÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO CARGO DE VIGIA, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/01/2025 A 02/01/2026, SENDO 10 (DEZ) DIAS PARA GOZO A PARTIR DE 25/03/2026 E O RESTANTE PARA GOZO A EM DATA OPORTUNA, CONFORME REQUERIMENTO E PROTOCOLO Nº 207/2026.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE MIRASSOL D'OESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, "PAÇO MUNICIPAL MIGUEL BOTELHO DE CARVALHO" EM 12 DE FEVEREIRO 2026.

ISAQUE BATISTA DE FARIA

Secretário de Administração e Planejamento

IBF/vl

PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE/RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 148/2026

PORTARIA Nº 148 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026.

EXONERA DO CARGO, SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Do Município De Mirassol D'oeste, Estado de Mato Grosso, no uso e gozo de suas legais atribuições, considerando o requerimento, protocolo nº 208/2026.

RESOLVE

Artigo 1º - Exonerar, a pedido, a partir 12/02/2026, do cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,** a servidora **EDINEIA DUARTE DE SOUZA,** lotada na Secretaria de Administração e Planejamento.

Artigo 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito do Município de Mirassol D'Oeste, Estado de Mato Grosso, Paço Municipal "Miguel Botelho de Carvalho", em 12 de fevereiro de 2026.

HECTOR ALVARES BEZERRA

Prefeito Municipal

HAB/vl

COORDENADORIA DE APOIO LEGISLATIVO
DECRETO Nº 5.309 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2026

Dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito da Administração Pública Municipal Direta e Autárquica, e dá outras providências.

HÉCTOR ALVARES BEZERRA, Prefeito do Município de Mirassol d'Oeste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Art. 1º O servidor público ou agente político que, a serviço e em caráter eventual ou transitório, se afastar da sede ou do local onde exerce suas atribuições, para outro ponto do território nacional, fará jus à percepção de diária, destinada a custear despesas com alimentação e hospedagem, sendo devida apenas quando o deslocamento implicar a ocorrência de, no mínimo, uma dessas despesas, na forma deste Decreto.

Parágrafo único. Para os fins deste Decreto, considera-se sede o local onde o servidor, empregado ou agente político exerce regularmente as atribuições do cargo, função ou mandato.

Art. 2º Os valores das diárias para atender às despesas decorrentes de deslocamentos no território nacional serão escalonados de acordo com a hierarquia dos cargos, funções ou empregos, conforme tabela constante do **Anexo Único** deste Decreto.

§ 1º Não serão concedidas diárias:

I – em deslocamentos realizados exclusivamente dentro do território do Município;

II – quando o deslocamento não implicar despesas com alimentação ou hospedagem.

§ 2º § 2º Aos servidores do Município que realizarem deslocamentos a serviço, sem pernoite, poderão ser concedidas diárias de forma proporcional à distância percorrida, observadas as faixas e os valores estabelecidos no Anexo Único deste Decreto.

§ 3º Quando o servidor ou empregado público acompanhar ou representar Prefeito, Vice-Prefeito, Secretário Municipal, dirigente de autarquia ou outro agente político, fará jus à diária no mesmo valor atribuído à autoridade acompanhada ou representada, desde que a representação seja formalmente designada e observe a hierarquia administrativa do cargo ou função representada.

§ 4º Os conselheiros oficialmente nomeados e não pertencentes ao quadro de pessoal da Administração Municipal farão jus à percepção de diárias, desde que haja previsão nas respectivas leis de criação dos conselhos, aplicando-se, no que couber, as disposições deste Decreto.

Art. 3º A concessão de diárias será formalizada por meio de processo administrativo eletrônico, em sistema oficial de comunicação e gestão documental do Município.

§ 1º O processo será iniciado pelo interessado, com a descrição do deslocamento, local, período, finalidade, justificativa e demais informações exigidas neste Decreto.

§ 2º O pedido será encaminhado ao Secretário Municipal ou à autoridade equivalente da pasta de vinculação do interessado, a quem competirá analisar e deferir ou indeferir a solicitação de forma fundamentada.

§ 3º A análise da solicitação deverá considerar, obrigatoriamente, a compatibilidade do deslocamento, curso, evento, reunião, capacitação ou atividade pretendida com as atribuições do cargo, função ou mandato exercido pelo interessado, bem como a pertinência institucional, o interesse público e a efetiva contribuição para o desempenho das atividades da Administração Pública Municipal.

§ 4º Não será concedida diária para participação em cursos, eventos, capacitações ou atividades que não guardem relação direta ou indireta com as atribuições do cargo, função ou mandato, ou que não demonstrem benefício institucional concreto à Administração Pública Municipal.

§ 5º Deferida a solicitação, o processo será automaticamente encaminhado, para ciência, às unidades responsáveis pelos procedimentos de recursos humanos e contábeis, que deverão constar como interessadas ou em cópia no processo.

§ 6º As autorizações, manifestações e validações previstas neste Decreto serão realizadas por assinatura eletrônica no próprio sistema, com validade jurídica.

Art. 4º A concessão de diárias fica condicionada à existência de crédito orçamentário e ao prévio empenho da despesa.

Art. 5º As diárias serão pagas antecipadamente, mediante crédito em conta bancária do beneficiário, exceto:

I – em situações excepcionais, devidamente justificadas, quando o pagamento ocorrer durante o afastamento;

II – quando o afastamento compreender período superior a 15 (quinze) dias consecutivos, hipótese em que será antecipado apenas o valor correspondente aos primeiros 15 (quinze) dias.

§ 1º Na hipótese do inciso II, poderão ser concedidas diárias complementares, vinculadas ao processo original, ao término de cada período.

§ 2º Prorrogado o afastamento, desde que devidamente autorizado, poderão ser concedidas diárias correspondentes ao período adicional.

§ 3º Quando o afastamento se estender para o exercício financeiro seguinte, a despesa recairá no exercício em que se iniciou.

Art. 6º As solicitações de concessão de diárias que envolvam afastamentos iniciados em sextas-feiras, sábados, domingos ou feriados deverão ser expressamente justificadas, configurando a autorização de pagamento, pelo ordenador da despesa, a aceitação da justificativa apresentada.

Art. 7º O valor total das diárias concedidas a um mesmo servidor ou agente público, no curso de um mesmo mês, não deverá, como regra geral, ultrapassar o equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) da respectiva remuneração mensal bruta percebida no mês de referência.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, considera-se remuneração mensal bruta o somatório do vencimento básico ou subsídio e das vantagens permanentes previstas em lei, excluídas as verbas de natureza indenizatória, eventuais ou transitórias.

§ 2º A superação do limite previsto no *caput* somente poderá ocorrer em situações excepcionais, devidamente justificadas, quando o afastamento prolongado ou a natureza da missão institucional assim o exigir, mediante autorização expressa da autoridade competente.

§ 3º A autorização excepcional deverá conter motivação específica quanto à necessidade do afastamento e ao interesse público envolvido, constando de forma expressa no processo administrativo eletrônico.

Art. 8º A prestação de contas da diária concedida será realizada no mesmo processo administrativo eletrônico em que se deu a solicitação.

§ 1º O beneficiário deverá apresentar, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o retorno, relatório circunstanciado da viagem, contendo, no mínimo:

I – data e horário de saída e retorno;

II – local de destino;

III – meio de locomoção e trajeto percorrido;

IV – descrição das atividades desenvolvidas;

V – resultados alcançados.

§ 2º Deverão ser juntados ao processo, quando exigidos, documentos fiscais válidos que auxiliem na comprovação do deslocamento e da atividade realizada, admitidos documentos eletrônicos ou digitalizados, desde que legíveis, idôneos e emitidos com identificação do respectivo CNPJ do fornecedor.

§ 3º O relatório e os documentos apresentados serão validados pela autoridade competente por meio do sistema eletrônico.

§ 4º Ficam dispensados da apresentação do relatório de viagem o Prefeito Municipal e o Vice-Prefeito.

§ 5º A não apresentação da prestação de contas no prazo estabelecido implicará impedimento para a concessão de novas diárias, sem prejuízo da adoção das demais medidas administrativas cabíveis.

Art. 9º O beneficiário que receber diárias e não se afastar da sede para o fim autorizado deverá restituir integralmente os valores aos cofres públicos no prazo de 5 (cinco) dias.

Parágrafo único. Na hipótese de retorno antecipado, o beneficiário deverá restituir as diárias recebidas em excesso, no mesmo prazo.

Art. 10 Para fins de classificação das diárias previstas no Anexo Único considera-se:

I – diária com pernoite: aquela em que o deslocamento do servidor ou agente público implique a necessidade de permanência noturna fora da sede;

II – diária sem pernoite: aquela em que, embora haja deslocamento para outro município, não ocorra permanência noturna fora da sede, ainda que o retorno se dê em horário noturno ou avançado.

§ 1º A concessão de diária com pernoite pressupõe a efetiva necessidade de permanência noturna fora da sede, devidamente justificada no processo administrativo eletrônico, em razão da distância, do horário de início da atividade ou da natureza da missão institucional.

§ 2º Verificada, na prestação de contas, a inexistência de permanência noturna fora da sede, a diária concedida será automaticamente reclassificada como diária sem pernoite, devendo o beneficiário restituir a diferença de valores, no prazo estabelecido neste Decreto.

§ 3º A solicitação de diária com pernoite acompanhada de deslocamento realizado no mesmo dia da atividade, sem justificativa funcional idônea, caracteriza descumprimento das disposições deste Decreto.

Parágrafo único. A diária destina-se ao custeio presumido de despesas com alimentação e hospedagem, admitindo-se, quando indispensável à execução da missão institucional, o custeio de deslocamentos locais no destino, tais como transporte urbano, táxi ou aplicativos de transporte, devidamente registrados no processo administrativo eletrônico.

Art. 11 A concessão de diárias em desacordo com as disposições deste Decreto sujeitará o responsável à obrigação de restituição dos

valores aos cofres públicos, sem prejuízo da aplicação das demais sanções administrativas cabíveis.

Art. 12 Os valores das diárias constantes do Anexo Único poderão ser atualizados por ato do Poder Executivo Municipal, observados os limites orçamentários e a legislação vigente.

Art. 13 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 14 Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Mirassol D´Oeste, Estado de Mato Grosso, Paço Municipal "Miguel Botelho de Carvalho", em 06 de fevereiro de 2026.

HÉCTOR ALVARES BEZERRA

Prefeito

ANEXO ÚNICO - DECRETO Nº 5.309/2026

TABELA DE DIÁRIAS

I – PARA FORA DO ESTADO

Prefeito, Vice-Prefeito e ocupantes de Cargos Comissionados CC-05; CC-06 e CC-07.	R$ 1.106,09
Demais servidores e agentes públicos.	R$ 937,20

II – NO ESTADO COM PERNOITE

Prefeito, Vice-Prefeito e ocupantes de Cargos Comissionados CC-05; CC-06 e CC-07	R$ 551,61
Demais servidores e agentes públicos.	R$ 467,87

III – NO ESTADO SEM PERNOITE – REDUZIDA (ATÉ 50 km)

Prefeito, Vice-Prefeito e ocupantes de Cargos Comissionados CC-05; CC-06 e CC-07.	R$ 97,73
Demais servidores e agentes públicos	R$ 80,00

IV – NO ESTADO SEM PERNOITE – INTERMEDIÁRIA (DE 51 km A 150 km)

Prefeito, Vice-Prefeito e ocupantes de Cargos Comissionados CC-05; CC-06 e CC-07.	R$ 139,61
Demais servidores e agentes públicos.	R$ 114,34

V – NO ESTADO SEM PERNOITE – INTEGRAL – (ACIMA DE 150 km)

Prefeito, Vice-Prefeito e ocupantes de Cargos Comissionados CC-05; CC-06 e CC-07.	R$ 279,22
Demais servidores e agentes públicos	R$ 228,69

HÉCTOR ALVARES BEZERRA

Prefeito

RH/GESTÃO PESSOAL
EDITAL Nº 016/2026

EDITAL Nº 016/2026

CONVOCAÇÃO DE APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 001/2024 CONFORME DECRETO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 4.952 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2024 E

DECRETO Nº 4.976 DE 10 DE JANEIRO DE 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso gozo de suas legais atribuições, considerando o interesse público, a necessidade de contratação conforme comunicado interno nº 766/2026 e 811/2026 convoca os aprovados no *Processo Seletivo Simplificado Edital 001/2024*.

Os Candidatos ora convocados na forma deste Edital e conforme seu anexo Único deverá comparecer à Coordenadoria de Gestão de Pessoas, na sede da Prefeitura Municipal, sito a Rua Antonio Tavares, nº 3310, considerando o caráter de urgência da contratação temporária, em até 15 (quinze) dias a contar da publicação deste ato, para apresentar documentos e habilitação exigidos, para procedimentos de conferência de documentação e outros procedimentos de praxe, atinente a contratação e designação dos respectivos locais de trabalho.

O não comparecimento no prazo legal implicará na desistência dos classificados convocados, podendo a Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste/MT convocar o (s) imediatamente posterior (es), obedecendo a ordem de classificação.

Gabinete do Prefeito do Município de Mirassol D'Oeste, Estado de Mato Grosso, Paço Municipal "Miguel Botelho de Carvalho", 12 de fevereiro de 2026.

HECTOR ALVAREZ BEZERRA

Prefeito Municipal

CONVOCAÇÃO DE APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 001/2024 CONFORME DECRETO DE HO-

MOLOGAÇÃO Nº 4.952 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2024 E

DECRETO Nº 4.976 DE 10 DE JANEIRO DE 2025.

ANEXO ÚNICO EDITAL

PROFESSOR DE PEDAGOGIA	
NOME	**RESULTADO**
ELLEN CRYS SOARES BARBOZA	140°COLOCADO (A)
EDENIR ANGELICA DE JESUS ARDAIA	141°COLOCADO (A)
LAURA DA SILVA AUGUSTO	142°COLOCADO (A)

Mirassol D'Oeste/MT, 12 de fevereiro de 2026

HECTOR ALVAREZ BEZERRA

Prefeito Municipal

COMPRAS E LICITAÇÕES
RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 04/2026

RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 04/2026. O Município de Mirassol d'Oeste, Estado de Mato Grosso, comunica que o Prefeito Municipal Interino **RATIFICOU** em 12/02/2026 o processo que declarou inexigível a licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DESCOMPLICANDO A REFORMA TRIBUTÁRIA. **Empresa: VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 43.734.527/0001-52. **Valor total: R$ 7.995,00 (sete mil novecentos e noventa e cinco reais)**. Hector Alvares Bezerra – Prefeito Municipal Interino. Mirassol d'Oeste/MT, 13/02/2026.

COMPRAS E LICITAÇÕES
RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 07/2026.

RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 07/2026. O Município de Mirassol d'Oeste, Estado de Mato Grosso, comunica que o Prefeito Municipal Interino **RATIFICOU** em 12/02/2026 o processo que declarou inexigível a licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL, POR MEIO DO CURSO ORÇAMENTO PÚBLICO DESCOMPLICADO: PLANEJAMENTO, RECEITA E DESPESA NA PRÁTICA. **Empresa: CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 31.825.556/0001-40. **Valor total: R$ 30.000,00 (trinta mil reais)**. Hector Alvares Bezerra – Prefeito Municipal Interino. Mirassol d'Oeste/MT, 13/02/2026.

SAEMI - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001-2023-CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS TIPO ALCOOL, GASOLINA, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S 10, DIRETO NA BOMBA DA P

QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001-2023

CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS TIPO ALCOOL, GASOLINA, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S 10, DIRETO NA BOMBA DA PROPONENTE (CONTRATADA), PARA ATENDER A FROTA DO SAEMI.

O SAEMI – SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL D'OESTE/MT, situada na Rua: Ricardo Druzian Gallo nº 167 – Bairro: Mirassol II – Mirassol D´Oeste – MT, inscrita no CNPJ sob o nº 07.745.657/0001-27, neste ato representado pelo Diretor **Sr. JOÃO LUCIANO DE OLIVEIRA,** brasileiro, **portador** da Cédula de Identidade **RG 0511003-3, CPF Nº 326.139.381-53**, residente e domiciliado nesta cidade, doravante determinado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **Posto Danúbio Azul LTDA, CNPJ: 24.765.513/0001-51, Rua Presidente Tancredo Neves, n° 3508, CEP: 78.280-000, Mirassol D'Oeste-MT**. O presente **CONTRATO** rege-se pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, resolvem celebrar o presente **CONTRATO**, decorrente do **PREGÃO PRESENCIAL N.001-2022** mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DO CONTRATO, OBJETO E DO VALOR.

1.1 O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS TIPO ALCOOL, GASOLINA, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S 10, DIRETO NA BOMBA DA PROPONENTE (CONTRATADA), PARA ATENDER A FROTA DO SAEMI.

O PREÇO SERÁ ESTABELECIDO PELA BOMBA DO POSTO DIARIAMENTE- DESCONTO.

Valor previsto de R$330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), para 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS TIPO ALCOOL, GASOLINA, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S 10, DIRETO NA BOMBA DA PROPONENTE (CONTRATADA), PARA ATENDER A FROTA DO SAEMI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO ANEXO IV DO PREGÃO PRESENCIAL N.001-2022, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1. O presente **CONTRATO** vigorará a partir de **04/02/2026 a 04/02/2027**, ficando adstrito à existência dos respectivos créditos orçamentários, podendo ser prorrogado em conformidade com o **artigo 57 da Lei 8.666/93.**

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. Exercer, por intermédio de servidor designado na forma do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, a execução, acompanhamento e fiscalização dos materiais adquiridos, sob todos os seus aspectos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da **CONTRATADA**.

4.2. Efetuar o pagamento a **CONTRATADA**, de acordo com as condições estabelecidas na Cláusula Oitava deste **CONTRATO**.

4.3. Receber os materiais adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no edital e seus anexos e proposta da Licitante vencedora.

4.4. Emitir as autorizações de fornecimento e realizar o controle efetivo sobre as mesmas.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1.A **CONTRATADA** deverá fornecer toda a estrutura necessária para o funcionamento da entrega de materiais os combustíveis;

5.2. Garantir a qualidade dos materiais prestados de acordo com as especificações técnicas e padrões de qualidade;

5.3 A CONTRATADA deverá manter durante toda a vigência do contrato todas as condições técnicas e de habilitações jurídicas, quando do momento da contratação;

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR CONTRATUAL E REAJUSTE

6.1 Valor previsto de R$300.000,00 (trezentos mil reais), para 12 meses.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

7.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento, distribuídos da seguinte forma:

DESPESA	**33.90.30**	**MATERIAL DE CONSUMO** **Saldo da Dotação Orçamentária exercício 2026.**

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado mensalmente em até 30 (trinta) dias da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, atestada por um servidor designado pelo órgão **CONTRATANTE**.

8.2. Nenhum pagamento será efetuado a **CONTRATADA** enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual.

8.3. O pagamento pelos materiais executados poderá ser efetuado através de depósito em qualquer agência da rede bancária, para crédito da **CONTRATADA** em conta corrente mantida em agência bancária de titularidade da mesma.

8.4. O pagamento somente será efetuado mediante:

a) prova de regularidade para com a Fazenda Federal/INSS, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da **CONTRATADA**, através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

b) prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (art. 27, a, Lei n° 8.036/90), através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;

8.5. O não cumprimento do previsto no CONTRATO permitirá à **CONTRATANTE** a retenção do valor da fatura até que seja sanada a irregularidade.

8.6. A empresa **CONTRATADA** arcará com todos os custos referentes à mão-de-obra direta e/ou indireta, acrescidos de todos os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos materiais, transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos necessários à realização dos combustíveis objeto deste CONTRATO.

CLÁUSULA NONA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

9.1. O CONTRATO deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas contratuais e as normas enumeradas na

Lei Federal n.º 8.666/93, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

9.2. A execução do objeto compreenderá as seguintes obrigações:

a) Iniciar os serviços conforme descrito na cláusula segunda deste instrumento contratual, na forma e condições previstas no Anexo IV.

b) Aceitar as alterações que se fizerem necessárias, conforme disposto no Artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

c) Não transferir, no todo ou em parte, o objeto deste contrato, sem prévia e expressa anuência da **CONTRATANTE**;

d) Arcar com todos os ônus necessários à completa realização dos serviços objeto deste contrato, inclusive no que se referir à qualidade dos recursos materiais empregados e seleção e treinamento dos recursos humanos necessários ao seu desenvolvimento.

e) Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento dos serviços, tais como: salários, seguros de acidente, taxas, impostos e contribuições, indenizações, encargos trabalhistas, acidentes de trabalho.

f) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-las na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a **CONTRATANTE**.

g) A inadimplência da **CONTRATADA**, com referência aos encargos estabelecidos nos itens acima, não transfere à Administração da **CONTRATANTE** a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a **CONTRATADA** renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a **CONTRATANTE**.

h) Comunicar ao **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIRASSOL D'OESTE-SAEMI**, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessários, que impeça o cumprimento das obrigações deste contrato, em especial ao descumprimento da entrega do serviço solicitado.

i) Manter contato com a **CONTRATANTE** sobre quaisquer assuntos relativos ao fornecimento dos combustíveis objeto deste contrato, sempre por escrito, ressalvados os entendimentos verbais determinados pela urgência de cada caso;

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A fiscalização dos serviços será exercida por um representante da **CONTRATANTE**, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do objeto do presente contrato. (**art. 67 da Lei nº 8.666/93**).

10.2. A Fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, resultante de imperfeições técnicas, vício redibitório, na ocorrência desta, não implica co-responsabilidade do **CONTRATANTE** ou de seus agentes e prepostos (**art. 70 da Lei nº 8.666/93**).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO

11.1. A inexecução total ou parcial do **CONTRATO** enseja a sua rescisão, e ficará o contrato rescindido de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, se houver ocorrência de uma das situações prescritas nos artigos 77, 78, 79, 80 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

11.2. O presente **CONTRATO** poderá, ainda, ser rescindido por ato unilateral da Administração, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência da Administração, desde que justificado, a qualquer tempo, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, ou ainda judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Atraso por parte da **CONTRATADA** na assinatura do contrato e a não apresentação da situação regular na forma exigida nas alíneas **a, b e c do Item 8.4 do Contrato**, incidirá na aplicação da multa de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor adjudicado, sendo que, se a situação perdurar até o 11º dia, será caracterizado inexecução total da obrigação.

12.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no **art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93**, pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, o **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIRASSOL D'OESTE-SAEMI** poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à **CONTRATADA** multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total adjudicado.

12.2.1. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIRASSOL D'OESTE-SAEMI**, por prazo de até 2 (dois) anos, e,

12.2.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

12.2.3. A licitante, adjudicatária ou **CONTRATADA** que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIRASSOL D'OESTE-SAEMI** pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, será descredenciada do Cadastro Geral de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.

12.3. A multa, eventualmente imposta à **CONTRATADA**, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a **CONTRATADA** não tenha nenhum valor a receber do **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIRASSOL D'OESTE-SAEMI**, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do **SAEMI**, podendo, ainda o **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

DE MIRASSOL D'OESTE-SAEMI proceder à cobrança judicial da multa.

12.4. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar o **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIRASSOL D'OESTE-SAEMI**.

12.5. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro Geral de Fornecedores, e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da **Lei n.º 8.666/93.**

12.6. As sanções de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIRASSOL D'OESTE-SAEMI**, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante vencedora concomitantemente com as de multa, que poderão ser descontadas dos pagamentos a serem efetuados ou cobradas judicialmente.

12.7. A multa prevista nos itens anteriores tem caráter de sanção e serão cobradas por compensação financeira dos créditos que a **CONTRATADA** estiver a receber.

12.8. Das decisões proferidas pela Administração cabem:

a) Recurso por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos casos previstos no **art. 109, § 4º da Lei Federal nº 8.666/93;**

b) Representação o **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIRASSOL D'OESTE-SAEMI**, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da decisão relacionada com o objeto do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico.

c) Pedido de reconsideração da Decisão do **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIRASSOL D'OESTE-SAEMI** nos casos de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VALIDADE E EFICÁCIA.

13.1. Incumbirá a **CONTRATANTE** providenciar a publicação do extrato deste Contrato e de seus eventuais aditivos no "Diário Oficial", que é condição indispensável para sua eficácia, sendo efetuada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. Fica eleito o foro da cidade de Mirassol D'Oeste, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

14.2. Os casos omissos serão resolvidos amigavelmente entre as partes e em observância a legislação pertinente. E por estarem justos e contratados, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, mutuamente assinam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias de igual teor para todos os efeitos legais.

Mirassol D'Oeste – MT, 22 de janeiro de 2026.

_____

JOÃO LUCIANO DE OLIVEIRA

DIRETOR DO SAEMI

_____

POSTO DANÚBIO AZUL LTDA,

CNPJ: 24.765.513/0001-51

ISAMAR CRISTINA LUPERINI DONATONI

SAEMI - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 003-2022

QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 003-2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, TELEMETRIA, TELECOMANDO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE CAPTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA FORNECIMENTO DE 09 EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS PROCESSOS QUE ENVOLVAM A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT.

O SAEMI – SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL D'OESTE/MT, situada na Rua: Ricardo Druzian Gallo nº 167 – Bairro: Mirassol II – Mirassol D´Oeste – MT, inscrita no CNPJ sob o nº 07.745.657/0001-27, neste ato representado pelo Diretor **Sr. JOÃO LUCIANO DE OLIVEIRA,** brasileiro, **portador** da Cédula de Identidade **RG 0511003-3, CPF Nº 326.139.381-53**, residente e domiciliado nesta cidade, doravante determinado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **MPRC CONSULTORIA E AUTOMAÇÃO LTDA- CNPJ:34.987.266/0001-91**, AV. JOSE MONTEIRO FIGUEIREDO N°5020, BAIRRO DUQUE DE CAXIAS CEP:78.043-900, CUIABÁ-MT representado neste ato pelo **PEDRO CASSIANO ASSUMPÇÃO DE FARIAS,** brasileiro, **portador** da Cé-

dula de Identidade **RG 1692091-0/SSP/MT, CPF Nº 030.582.791-08.** O presente **CONTRATO** rege-se pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, resolvem celebrar o presente **CONTRATO**, decorrente do **PREGÃO N°001/2022** mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DO CONTRATO, OBJETO E DO VALOR.

O objeto do presente **CONTRATO** é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, TELEMETRIA, TELECOMANDO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE CAPTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA FORNECIMENTO DE 09 EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS PROCESSOS QUE ENVOLVAM A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT.**

1.1. O presente **ADITIVO DO CONTRATO,** fundamenta-se no **PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2022/SAEMI/MT**, que são parte integrante deste instrumento.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	EMPRESA	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
1	Contratação de empresa especializada em consultoria técnica de engenharia, telemetria, telecomando e monitoramento de sistemas de captação, distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto sanitário para fornecimento de 09 equipamentos em regime de comodato, implantação, monitoramento e instalação do sistema de automação, gerenciamento e controle dos processos que envolvam a operacionalização dos serviços de abastecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário no município de Mirassol D'Oeste-MT.	**12 meses**	**MPRC CONSULTORIA E AUTOMAÇÃO LTDA**	**R$8.534,23**	**R$ 102.410,16**

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 O presente contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, TELEMETRIA, TELECOMANDO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE CAPTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA FORNECIMENTO DE 09 EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS PROCESSOS QUE ENVOLVAM A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT,** conforme especificações e quantidades discriminadas no Anexo IV do **Edital de Pregão 001/2022/SAEMI**, e proposta apresentada pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1. O presente **CONTRATO** vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito à existência dos respectivos créditos orçamentários, podendo ser prorrogado em conformidade com o artigo 57 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. Exercer, por intermédio de servidor designado na forma do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, a execução, acompanhamento e fiscalização dos materiais adquiridos, sob todos os seus aspectos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da **CONTRATADA**.

4.2. Efetuar o pagamento a **CONTRATADA**, de acordo com as condições estabelecidas na Cláusula Oitava deste **CONTRATO**.

4.3. Receber os serviços adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no edital e seus anexos e proposta da Licitante vencedora.

4.4. Emitir as autorizações de fornecimento e realizar o controle efetivo sobre as mesmas.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 A **CONTRATADA** deverá fornecer toda a estrutura necessária para o funcionamento do sistema de automação e telemetria bem como serviços de engenharia:

5.2 O Sistema de automação e telemetria deverá ser fornecido pela empresa vencedora, que deverá disponibilizar software compatível (homologado) com os equipamentos de todos os pontos indicados na Tabela 1, Anexo VIII do edital, que deverão ser conectados com a internet, para realizar o monitoramento, em tempo real 24/7 (24 horas por dia, 7 dias por semana). A transmissão e recepção de dados poderão ser realizadas por internet local, via rádio, fibra óptica ou chip GSM.

5.3 Disponibilizar software compatível com os equipamentos para monitoramento em tempo real 24/7 (24 horas por dia, 7 dias por semana) e de qualquer equipamento com sinal de internet, instalar e prestar assistência técnica 24/7 (24 horas por dia, 7 dias por semana), efetuar reparos/substituição dos equipamentos em caso de dano, deverá efetuar a manutenção ou troca em um prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas corridas contados da ocorrência.

5.4 CABERÁ AOS ENGENHEIROS DA EQUIPE CONTRATADA AS SEGUINTES ATIVIDADES:

5.4.1 Supervisionar os setores da rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

5.4.2 Indicar e/ou orientar programas de melhorias e aperfeiçoamento no sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

5.4.3 Analisar a coleta de registro de parâmetros de desempenho detectando qualquer perda de eficiência gradual ou anomalias, devendo indicar a programação de ações de manutenções preditiva e preventivas, diminuindo a ocorrência de problemas reais e melhorando a precisão da ação da manutenção no sistema de abastecimento de água e do esgotamento sanitário, reservatórios de água, conjunto motobomba, estações elevatórias de esgoto, estações de tratamento de esgoto, entre outros;

5.4.4 Elaborar projetos hidráulicos que possibilitem a melhoria operacional do sistema;

5.4.5 Dimensionar os conjuntos moto-bomba que supra a demanda e a economicidade quando necessário;

5.4.6A empresa vencedora fica responsável por elaborar o banco de dados georreferenciado do sistema de abastecimento de água, efetuar a modelagem hidráulica da rede de abastecimento, bem como a calibração do modelo no software EPANET ou similar;

5.4.7A empresa vencedora fica responsável por elaborar o plano de recuperação e preservação do manancial de captação de água;

5.4.8 Preencher as informações anuais obrigatórias do Governo Federal, relacionados ao **SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento) de Água, Esgoto e Resíduos Sólidos e Recicláveis e SNIR (Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos).**

5.4.9 Elaborar e apresentar relatórios do sistema operacional de Distribuição de Agua e esgoto, quando requisitados pelos órgãos de controle e fiscalização;

5.4.10 Elaborar pareceres técnicos do Sistema de Água e Esgoto do município, quando solicitados pela direção;

5.5 A Contratada terá após a assinatura do contrato os prazos sucessíveis de: 10 (dez) dias corridos para apresentar o software e modelo desenvolvido para a aprovação, 20 (vinte) dias para realizar o treinamento e capacitação da equipe operacional e 20 (vinte) dias corridos após a emissão da Ordem de Serviço, deverá a Contratada ter instalado o total de pontos das unidades previstas na Tabela 1 (Anexo VIII do edital).

5.6 A Contratada deverá fornecer treinamento presencial à equipe da Contratante, nas dependências destas, com distribuição adequada de exposições e exercícios práticos, utilizando o próprio sistema implantado, abrangendo as áreas de operação do sistema a ser instalado com nível de detalhamento adequado para que as equipes adquiram capacitação, devendo ainda demonstrar disponibilidade para esclarecer as dúvidas da equipe, conforme surgirem no decorrer da contratação. Deverão ser exercidas todas as funções operacionais do sistema, de forma que a equipe do Departamento se torne totalmente familiarizada com os recursos de operação do sistema. Durante a parte prática, o fornecedor deverá orientar a equipe de treinamento, de modo a evitar operações indevidas, solucionando qualquer problema real ou potencial que o sistema venha apresentar.

5.7 Todos os custos com o fornecimento/aquisição, troca de equipamentos, atualização/inovação, instalação de equipamentos, transmissão, armazenamento e disponibilização dos dados via internet, rádio ou chip GSM serão de responsabilidade da contratada.

5.8 Todos os custos com deslocamento, equipamentos, ferramentas, tecnologia, pessoal e demais impostos e obrigações trabalhistas, fiscais e administrativas serão de única e exclusiva responsabilidade da Contratada.

5.9 Os medidores e sensores das grandezas físicas devem atender as especificações técnicas ou normas equivalentes, que comprovem sua eficiência.

5.10 Os serviços executados devem respeitar no mínimo as recomendações das normas técnicas: NBR 5410/2005 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão; NBR IEC 60439-1/2003- Conjunto de Manobras e Controle de Baixa Tensão; NBR IEC 60439-2/2004 – Conjunto de Manobras e Controle de Baixa Tensão; NBR 12214/1992 – Estações de Bombeamento de Água para Abastecimento, NBR 12218/1994 - Projeto de Rede de Distribuição de Água para Abastecimento Público; 12208/1992 – Estações Elevatórias de Esgoto e NR 10 – Instalações e Serviços em Eletricidade**.**

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR CONTRATUAL

6.1. Valor total de R$102.410,78 (cento e dois e quatrocentos e dez reais e setenta e oito centavos), ao ano, valor bruto, a serem pagos mensalmente, distribuído por todo o Contrato, em 12 (doze) parcelas de R$8.534,23 (oito mil quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos).

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

7.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento, distribuídos da seguinte forma:

DESPESA	**33.90.39**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA** **Saldo da Dotação Orçamentária exercício 2026.**

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado mensalmente em até 30 (trinta) dias da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, atestada por um servidor designado pelo órgão **CONTRATANTE**.

8.1.1 O preço proposto constantes da proposta não poderão ter reajuste durante 1 ano, se reajustado não poderá ultrapassar os **25%** de acordo com a Lei 8.666/93.

8.2. Nenhum pagamento será efetuado a **CONTRATADA** enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for

imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual.

8.3. O pagamento pelos serviços executados poderá ser efetuado através de depósito em qualquer agência da rede bancária, para crédito da **CONTRATADA** em conta corrente mantida em agência bancária de titularidade da mesma.

8.4. O pagamento somente será efetuado mediante:

a) prova de regularidade para com a Fazenda Federal/INSS, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da **CONTRATADA**, através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

b) prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (art. 27, a, Lei n° 8.036/90), através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;

8.5. O não cumprimento do previsto no CONTRATO permitirá à **CONTRATANTE** a retenção do valor da fatura até que seja sanada a irregularidade.

8.6. A empresa **CONTRATADA** arcará com todos os custos referentes à mão-de-obra direta e/ou indireta, acrescidos de todos os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos materiais, transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos necessários à realização dos serviços objeto deste CONTRATO.

CLÁUSULA NONA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

9.1. O CONTRATO deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas contratuais e as normas enumeradas na **Lei Federal n.º 8.666/93**, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

9.2. A execução do objeto compreenderá as seguintes obrigações:

a) Iniciar os serviços conforme descrito na cláusula segunda deste instrumento contratual, na forma e condições previstas no Anexo IV do **Edital de Pregão nº 001/2022**, da **CONTRATANTE** e proposta apresentada pela **CONTRATADA**, **no prazo máximo de 05 (cinco) dias a partir da solicitação;**

b) Aceitar as alterações que se fizerem necessárias, conforme disposto no Artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

c) Não transferir, no todo ou em parte, o objeto deste contrato, sem prévia e expressa anuência da **CONTRATANTE**;

d) Responsabilizar-se pela execução dos serviços inclusive no que se referir a não observância da legislação em vigor.

e) Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, os vícios resultantes da má execução do objeto deste contrato.

f) Arcar com todos os ônus necessários à completa realização dos serviços objeto deste contrato, inclusive no que se referir à qualidade dos recursos materiais empregados e seleção e treinamento dos recursos humanos necessários ao seu desenvolvimento.

g) Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento dos serviços, tais como: salários, seguros de acidente, taxas, impostos e contribuições, indenizações, encargos trabalhistas, acidentes de trabalho.

h) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-las na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a **CONTRATANTE**.

i) Responder integralmente, por quaisquer perdas e danos que vier a causar ao **SAEMI** de Mirassol D'Oeste - MT ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

j) A inadimplência da **CONTRATADA**, com referência aos encargos estabelecidos nos itens acima, não transfere à Administração da **CONTRATANTE** a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a **CONTRATADA** renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a **CONTRATANTE**.

k) Comunicar ao **SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIRASSOL D'OESTE-SAEMI**, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessários, que impeça o cumprimento das obrigações deste contrato, em especial ao descumprimento da entrega do serviço solicitado.

l) Manter contato com a **CONTRATANTE** sobre quaisquer assuntos relativos ao fornecimento dos serviços objeto deste contrato, sempre por escrito, ressalvados os entendimentos verbais determinados pela urgência de cada caso;

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A fiscalização dos serviços será exercida por um representante da **CONTRATANTE**, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do objeto do presente contrato. (**art. 67 da Lei nº 8.666/93**).

10.2. A Fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, resultante de imperfeições técnicas, vício redibitório, na ocorrência desta, não implica co-responsabilidade do **CONTRATANTE** ou de seus agentes e prepostos (**art. 70 da Lei nº 8.666/93**).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO

11.1. A inexecução total ou parcial do **CONTRATO** enseja a sua rescisão, e ficará o contrato rescindido de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, se houver ocorrência de uma das situações prescritas nos artigos 77, 78, 79, 80 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

11.2. O presente **CONTRATO** poderá, ainda, ser rescindido por ato unilateral da Administração, por acordo entre as partes, desde

que haja conveniência da Administração, desde que justificado, a qualquer tempo, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, ou ainda judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Atraso por parte da **CONTRATADA** na assinatura do contrato e a não apresentação da situação regular na forma exigida nas alíneas **a, b e c do Item 8.4 do Contrato**, incidirá na aplicação da multa de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor adjudicado, sendo que, se a situação perdurar até o 11º dia, será caracterizado inexecução total da obrigação.

12.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no **art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93**, pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, o **SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIRASSOL D'OESTE-SAEMI** poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à **CONTRATADA** multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total adjudicado.

12.2.1. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o **SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIRASSOL D'OESTE-SAEMI**, por prazo de até 2 (dois) anos, e,

12.2.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

12.2.3. A licitante, adjudicatária ou **CONTRATADA** que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o **SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIRASSOL D'OESTE-SAEMI** pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, será descredenciada do Cadastro Geral de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.

12.3. A multa, eventualmente imposta à **CONTRATADA**, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a **CONTRATADA** não tenha nenhum valor a receber do **SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIRASSOL D'OESTE-SAEMI**, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do **SAEMI**, podendo, ainda o **SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIRASSOL D'OESTE-SAEMI** proceder à cobrança judicial da multa.

12.4. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar o **SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIRASSOL D'OESTE-SAEMI**.

12.5. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro Geral de Fornecedores, e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da **Lei n.º 8.666/93.**

12.6. As sanções de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o **SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIRASSOL D'OESTE-SAEMI**, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante vencedora concomitantemente com as de multa, que poderão ser descontadas dos pagamentos a serem efetuados ou cobradas judicialmente.

12.7. A multa prevista nos itens anteriores tem caráter de sanção e serão cobradas por compensação financeira dos créditos que a **CONTRATADA** estiver a receber.

12.8. Das decisões proferidas pela Administração cabem:

a) Recurso por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos casos previstos no **art. 109, § 4º da Lei Federal nº 8.666/93;**

b) Representação o **SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIRASSOL D'OESTE-SAEMI**, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da decisão relacionada com o objeto do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico.

c) Pedido de reconsideração da Decisão do **SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIRASSOL D'OESTE-SAEMI** nos casos de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VALIDADE E EFICÁCIA.

13.1. Incumbirá a **CONTRATANTE** providenciar a publicação do extrato deste Contrato e de seus eventuais aditivos no "Diário Oficial", que é condição indispensável para sua eficácia, sendo efetuada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. Fica eleito o foro da cidade de Mirassol D'Oeste, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

14.2. Os casos omissos serão resolvidos amigavelmente entre as partes e em observância a legislação pertinente. E por estarem justos e contratados, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, mutuamente assinam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias de igual teor para todos os efeitos legais.

Mirassol D'Oeste – MT, 08 de fevereiro de 2026.

JOÃO LUCIANO DE OLIVEIRA

DIRETOR DO SAEMI

PEDRO CASSIANO ASSUMPÇÃO DE FARIAS

CNPJ:34.987.266/0001-91

PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE/MIRASSOL PREVI
PORTARIA Nº 02/2026.

PORTARIA Nº 02/2026.

*"Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição a "**Sra. Maria de Lurdes Cestare,** servidora pública efetiva deste município."*

O Diretor Executivo do MIRASSOL-PREVI - Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Mirassol D' Oeste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e;

Considerando o preenchimento dos requisitos estatuídos no Art. 40, § 1º, III, "a" da Constituição Federal com redação da EC 41/2003 c/c § 5º do art. 40 da Constituição Federal e Art. 4º, § 9º da EC nº 103/2019 e art. 12, III, "a" da Lei Municipal n.º 160 de 21/12/2016 que rege a Previdência Municipal c/c § 3º do art. 12 da Lei Municipal n.º 160 de 21/12/2016 e Lei Complementar n.º 026 de 23/12/2002 que dispõe sobre o plano de carreira do Magistério dos Servidores Públicos do municipal de Mirassol D´Oeste; e Portaria n.º 103 de 27/01/2025, que dispõe sobre a atualização da tabela de remunerações "professores 30 horas", a título de revisão salarial;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER o benefício de **Aposentadoria por Tempo de Contribuição** a sra. **MARIA DE LURDES CESTARE**, brasileira, portadora do Registro Geral - CPF nº 496.***.***-72, servidora efetiva no cargo de **Professor**, atualmente enquadrada na Classe "C", Nível "06", lotada na Secretaria de Educação, Esporte, Lazer e Cultura; com carga horária de 30 horas semanais; matrícula nº 3451, **contando até 31/01/2026 com 27 (vinte e sete) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de tempo de contribuição**; com proventos integrais calculados com base na média aritmética simples das 80% maiores remunerações, conforme o processo administrativo do **MIRASSOL-PREVI** nº **2026.04.00001P,** a partir da data de **01/02/2026** até posterior deliberação.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de **01 de fevereiro de 2026**, revogados as disposições em contrário.

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

Mirassol D´Oeste/MT, 12 de fevereiro de 2026.

BRUNO VILAS BOAS PANARO LEITE

Diretor Executivo do MIRASSOL-PREVI

Homologo:

HECTOR ALVARES BEZERRA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE MIRASSOL D'OESTE/MIRASSOL PREVI
PORTARIA Nº 03/2026

PORTARIA Nº 03/2026.

*"Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição a "**Sra. Maria Eliane Pinheiro Cunha,** servidora pública efetiva deste município."*

O Diretor Executivo do MIRASSOL-PREVI - Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Mirassol D' Oeste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e;

Considerando o preenchimento dos requisitos estatuídos no Art. 40, § 1º, III, "a" da Constituição Federal com redação da EC 41/2003 c/c § 5º do art. 40 da Constituição Federal e Art. 4º, § 9º da EC nº 103/2019 e art. 12, III, "a" da Lei Municipal n.º 160 de 21/12/2016 que rege a Previdência Municipal c/c § 3º do art. 12 da Lei Municipal n.º 160 de 21/12/2016 e Lei Complementar n.º 026 de 23/12/2002 que dispõe sobre o plano de carreira do Magistério dos Servidores Públicos do municipal de Mirassol D´Oeste; e Portaria n.º 103 de 27/01/2025, que dispõe sobre a atualização da tabela de remunerações "professores 30 horas", a título de revisão salarial;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER o benefício de **Aposentadoria por Tempo de Contribuição** a sra. **MARIA ELIANE PINHEIRO CUNHA**, brasileira, portadora do RG nº 3****7 SSP/MT e inscrita no CPF nº 621.***.***-34, servidora efetiva no cargo de **Professor**, atualmente enquadrada na Classe "C", Nível "06", lotada na Secretaria de Educação, Esporte, Lazer e Cultura; com carga horária de 30 horas semanais; matrícula nº 5398, **contando até 31/01/2026 com 25 (vinte e cinco) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de tempo de contribuição**; com proventos integrais calculados com base na média aritmética simples das 80% maiores remunerações, conforme o processo administrativo do **MIRASSOL-PREVI**, nº **2026.04.00002P,** a partir da data de **01/02/2026** até posterior deliberação.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de **01 de fevereiro de 2026**, revogados as disposições em contrário.

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

Mirassol D´Oeste/MT, 12 de fevereiro de 2026.

BRUNO VILAS BOAS PANARO LEITE

Diretor Executivo do MIRASSOL-PREVI

Homologo:

HECTOR ALVARES BEZERRA

PREFEITO MUNICIPAL

GABINETE DO SECRETÁRIO
PORTARIA N.° 149 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026.

PORTARIA N.° 149 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026.

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

HÉCTOR ÁLVARES BEZERRA, Prefeito do Município de Mirassol d'Oeste, Estado de

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO a necessidade de designar servidores municipais para desempenhar

as funções de Agentes de Contratação, Pregoeiros, Membros da Equipe de Apoio e Comissão de Contratação, conforme previsto na Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos;

CONSIDERANDO o disposto nos incisos L e LX do art. 6º, no art. 7º, caput e parágrafos do art. 8º, §§ 1° e 2° do art. 9º, todos da Lei Federal nº 14.133/2021;

CONSIDERANDO o disposto no art. 13, 30 e 42 do Decreto Municipal nº 4.466 de 21

de março de 2023, que regulamenta a Lei Federal nº 14.133/2021 no âmbito do município de Mirassol d'Oeste;

CONSIDERANDO o despacho proferido no Processo FlowDocs nº 786/2026;

RESOLVE:

Art. 1° Ficam designados servidores municipais para desempenhar as funções de

Agente de Contratação, Pregoeiro, Comissão de Contratação e Equipe de Apoio, no âmbito do Poder Executivo Municipal.

Art. 2° Para os efeitos desta Portaria, considera-se:

I – Agente de Contratação: servidor público municipal formalmente designado pela autoridade competente para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento e executar atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação;

II – Pregoeiro: servidor público municipal designado para conduzir as sessões públicas, receber propostas e lances e praticar os atos inerentes à modalidade Pregão;

III – Equipe de Apoio: composta, em sua maioria, por servidores ocupantes de cargo

de provimento efetivo do Município, destinada a auxiliar o Agente de Contratação e o Pregoeiro;

IV – Comissão de Contratação: conjunto de agentes públicos designados em caráter especial para receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações para as quais forem designados.

Art. 3° Ficam designados para exercerem a função de Agente de Contratação e Pregoeiro:

I – Danilo Cezar Ochiuto, ocupante do cargo efetivo de Advogado, matrícula nº 5213;

II – Luismar da Silva Martins, ocupante do cargo efetivo de Agente Administrativo,

matrícula nº 478;

III – Matheus Guerreiro Faria, ocupante do cargo efetivo de Agente Administrativo,

matrícula nº 28422;

IV – Rafaela Laiane Pereira Soratto, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar

Administrativo, matrícula nº 1066;

V – Vitória Ferreira Ávila, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo,

matrícula nº 28443;

VI – Wellington Rocha Dias, ocupante do cargo efetivo de Agente Administrativo,

matrícula nº 28427.

§ 1º O servidor Iuri Seror Cuiabano, ocupante do cargo efetivo de Advogado, matrícula nº 1215, permanecerá responsável exclusivamente pela condução dos processos licitatórios e procedimentos de contratação que lhe foram formalmente distribuídos até a data da publicação desta Portaria, vedada sua designação para novos procedimentos.

§ 2º Nos termos do § 5º do art. 8º da Lei Federal nº 14.133/2021, ficam designados como Pregoeiros oficiais do Município, para funcionar nos processos administrativos de licitação na modalidade Pregão, os servidores designados no art. 3º desta portaria, conforme convocação formal na ordem de abertura do processo administrativo de contratação.

§ 3º Por designação da autoridade competente o Agente de Contratação poderá ser Pregoeiro em um mesmo processo, contando com Equipe de Apoio no desempenho de suas funções durante as sessões.

§ 4º Os Pregoeiros oficiais serão convocados conforme disponibilidade dos servidores na sequencia especificada no artigo 3º, podendo indicar o seu suplente em caso de impedimento, observado o disposto na regulamentação específica.

§ 5º O desempenho das atribuições dos agentes públicos observará a segregação de funções, dando preferência a elaboração de atos por servidores distintos, na fase preparatória,

elaboração de atos convocatórios e seus anexos, e a condução do certame, mantendo o controle e verificação de legitimidade sobre os atos produzidos.

Art. 4° Compete aos Agentes de Contratação a condução da fase externa do processo licitatório, inclusive nos procedimentos de dispensa e inexigibilidade, observadas as disposições da Lei nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 4.466/2023.

Art. 5° Os Agentes de Contratação serão convocados no ato de abertura do processo licitatório expedido pela autoridade competente *(Prefeito)* em caráter especial, na sequencia determinada no art. 3º, conforme disponibilidade, para comporem **Comissão de Contratação** a fim de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações na modalidade Diálogo Competitivo *(inciso XI do art. 32 da Lei nº 14.133/21)* e aos Procedimentos Auxiliares *(inciso L do art. 6º da Lei nº 14.133/21*).

§ 1º A Comissão de Contratação poderá ser convocada no ato de autorização de abertura do processo licitatório expedido pela autoridade competente *(Prefeito),* para funcionar em licitações que envolvam bens ou serviços especiais, em substituição ao agente de contratação, quando necessário (artigo 8º, § 2º da Lei nº 14.133/21).

§ 2º A Comissão de Contratação será formada por, no mínimo, 03 (três) membros, que responderão solidariamente por todos os seus atos praticados, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na sessão em que houver sido tomada a decisão.

Art. 6° Ficam designados para comporem a Equipe de Apoio, em ordem alfabética:

I – Ely Márcio Ribeiro da Silva, ocupante do cargo efetivo de Agente

Administrativo, matrícula nº 28763;

II – Ezequias Serafim dos Santos, ocupante do cargo efetivo de Contador,

matrícula nº 29399;

III – Fábio Henrique da Silva, ocupante do cargo efetivo de Agente

Administrativo, matrícula nº 28440.

Art. 7° Além dos agentes públicos designados no art. 6º desta Portaria, também integrarão a Equipe de Apoio em caráter especial qualquer outro agente público com conhecimentos específicos relativos ao objeto licitado, indicado por solicitação formal do Agente de Contratação ou Pregoeiro e designada pela Autoridade competente nos termos do Decreto Municipal n. 4.466/23, artigos 13, 30 e 42.

§ 1º Os membros da Equipe de Apoio estão incumbidos de auxiliar o Agente de Contratação e o Pregoeiro na condução da fase externa do procedimento licitatório.

§ 2º À Equipe de Apoio cabe apenas auxiliar, fornecer subsídios e informações úteis à condução da fase externa do procedimento de contratação, não sendo responsabilidade de seus membros a tomada de decisões, sendo esta de competência do agente de contratação ou do pregoeiro que estiver na condução do processo.

§ 3º Os membros da Equipe de Apoio não são isentos de responsabilidades no processo de contratação, quando tomarem conhecimento de alguma irregularidade, inclusive a que

seja eventualmente realizada ou executada pelo Agente de Contratação ou Pregoeiro, deverão solicitar-lhe, formalmente, que seja consignada a ocorrência em ata, sob pena de responder solidariamente pela omissão.

§ 4º A comunicação de ocorrência a que se refere o parágrafo anterior, deve ser feita à autoridade superior competente para tomada de providências, com cópia da ata ou prova de fatos ocorridos.

Art. 8º No desempenho das funções definidas nesta Portaria, os Agentes Públicos designados contarão com o suporte e orientação da Procuradoria Geral e da Controladoria Geral do Município, quando necessário, podendo requisitar capacitação específica.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial a Portaria 1071/2025, mantendo seus atos praticados em sua vigência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito do Município de Mirassol d’Oeste, Estado de Mato Grosso, Paço Municipal "Miguel Botelho de Carvalho", em 12 de fevereiro de 2026.

HÉCTOR ALVARES BEZERRA

Prefeito

PREFEITURA / COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÕES CONTABÉIS E NOTAS EXPLICATIVAS 2025 - ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) — Pág.: 1

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**39.595.095,38**	**42.919.709,88**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**11.907.578,92**	**8.317.888,42**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**25.311.943,62**	**26.516.146,77**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**9.501.009,33**	**6.249.271,86**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**25.311.943,62**	**26.516.146,77**	**PESSOAL A PAGAR**		**7.825.743,12**	**6.166.032,81**
CONTA ÚNICA (F)	F	24.073.321,79	24.873.970,94	PESSOAL A PAGAR	F	72.503,87	7.365,29
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	F	1.238.621,83	1.642.175,83	PESSOAL A PAGAR	P	7.753.239,25	6.158.667,52
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**12.163.643,72**	**15.533.529,86**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**1.675.266,21**	**83.239,05**
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		**12.163.643,72**	**15.533.529,86**	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	F	1.543.205,31	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	P	1.256.335,99	1.152.336,95	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	132.060,90	83.239,05
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	P	454.813,83	641.800,95	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**1.224.916,10**	**1.638.622,19**
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (P)	P	5.666.516,29	5.625.264,93	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		**1.224.916,10**	**1.638.622,19**
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS (P)	P	95.000,00	1.976.388,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.194.916,10	1.633.274,82
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P	1.410.825,61	3.655.259,21	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	30.000,00	5.347,37
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (P)	P	3.280.152,00	2.482.479,82	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		**86.422,35**	**106.787,93**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**1.735.530,44**	**21.399,80**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		**86.422,35**	**106.787,93**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**0,00**	**450,00**	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	F	86.422,35	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	450,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	F	0,00	106.787,93
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**1.735.530,44**	**20.949,80**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**1.095.231,14**	**323.206,44**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	1.320.949,80	20.949,80	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**898.617,44**	**124.542,51**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	414.580,64	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	53.163,14	566,85
ESTOQUES		**383.977,60**	**848.633,45**	GARANTIAS (F)	F	4.793,80	4.793,80
ALMOXARIFADO		**383.977,60**	**848.633,45**	DEPOSITOS JUDICIAIS	F	17,80	12.087,20
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	353.204,49	1.215,67	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	F	581.825,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	6.267,62	83.336,50	CONSIGNAÇÕES	F	258.817,70	107.094,66
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	318,13	7.562,69	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**196.613,70**	**198.663,93**
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	1.191,83	10.526,18	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	2.183,88	26.452,23
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	22.995,53	30.613,87	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	150,00	150,00
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	0,00	715.378,54	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	183.729,82	74.174,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**209.977.206,70**	**203.636.333,58**	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	10.550,00	97.887,54
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**2.032.904,22**	**2.739.514,38**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**769.551,47**	**23.170,24**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**2.032.904,22**	**2.739.514,38**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		**321.314,02**	**23.170,24**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	12.043.145,65	10.773.958,30	**PESSOAL A PAGAR**		**321.314,02**	**23.170,24**
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	3.318.534,52	2.834.764,81	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	0,00	23.170,24
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-13.328.775,95	-10.869.208,73	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	321.314,02	0,00
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**448.237,45**	**0,00**
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**448.237,45**	**0,00**

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2025 | DEZEMBRO(31/12/2025) | Pág.: 2

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS		**5.427.219,60**	**4.327.890,27**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**5.427.219,60**	**4.327.890,27**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	5.427.219,60	4.327.890,27
IMOBILIZADO		**202.517.082,88**	**196.568.928,93**
BENS MOVEIS		**42.118.594,12**	**40.007.759,88**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	7.341.123,24	6.916.802,54
BENS DE INFORMÁTICA	P	2.972.876,44	2.689.586,64
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	4.315.130,67	3.970.100,83
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	529.565,64	493.477,24
VEÍCULOS	P	25.695.339,77	24.677.950,77
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P	232.715,03	227.998,53
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.031.843,33	1.031.843,33
BENS IMÓVEIS		**207.314.864,33**	**199.192.491,74**
BENS DE USO ESPECIAL	P	4.827.676,40	4.827.676,40
BENS DOMINICAIS	P	66.000,00	0,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	27.112.572,56	26.942.898,82
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	38.054.967,88	30.207.518,51
INSTALAÇÕES (P)	P	2.064.794,72	2.025.545,24
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	135.188.852,77	135.188.852,77
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-46.916.375,57**	**-42.631.322,69**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-18.765.168,44	-16.166.996,76
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-28.151.207,13	-26.464.325,93
TOTAL		**249.572.302,08**	**246.556.043,46**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	448.237,45	0,00
TOTAL PASSIVO		**12.677.130,39**	**8.341.058,66**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**236.895.171,69**	**238.214.984,80**
RESULTADOS ACUMULADOS		**236.895.171,69**	**238.214.984,80**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**236.895.171,69**	**238.214.984,80**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-1.319.813,11	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		238.214.984,80	238.214.984,80
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**236.895.171,69**	**238.214.984,80**
TOTAL		**249.572.302,08**	**246.556.043,46**

HECTOR ALVARES BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
036.127.931-01

HAROLDO GUSTAVO GREVE
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
726.189.491-53

CARLOS EDUARDO TOLON
CONTADOR CRC-MT 010888/O-0
705.522.071-87

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2025 DEZEMBRO(31/12/2025) Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		26.632.893,42	26.537.096,57	PASSIVO FINANCEIRO (4.143.789,67)+RP não Proc.(7.108.561,68)		11.252.351,35	9.042.472,79
ATIVO PERMANENTE		222.939.408,66	220.018.946,89	PASSIVO PERMANENTE		8.533.340,72	6.279.725,30
				SALDO PATRIMONIAL		229.786.610,01	231.233.845,37

HECTOR ALVARES BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
036.127.931-01

HAROLDO GUSTAVO GREVE
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
726.189.491-53

CARLOS EDUARDO TOLON
CONTADOR CRC-MT 010888/O-0
705.522.071-87

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) — Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**69.953.502,03**	**61.773.963,63**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**89.566.509,97**	**46.977.249,93**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		20.949,80	20.949,80	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		12.784.498,32	9.879.149,58
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		68.320.119,02	60.140.580,62	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		76.782.011,65	37.098.100,35
DIREITOS CONTRATUAIS		1.609.633,21	1.609.633,21	**TOTAL**		**89.566.509,97**	**46.977.249,93**
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		2.800,00	2.800,00				
TOTAL		**69.953.502,03**	**61.773.963,63**				

HECTOR ALVARES BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
036.127.931-01

HAROLDO GUSTAVO GREVE
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
726.189.491-53

CARLOS EDUARDO TOLON
CONTADOR CRC-MT 010888/O-0
705.522.071-87

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2025 **DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2025) Pág.: 1

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**26.632.893,42**	**26.537.096,57**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**4.143.789,67**	**2.061.333,36**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**25.311.943,62**	**26.516.146,77**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**1.747.770,08**	**90.604,34**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**25.311.943,62**	**26.516.146,77**	**PESSOAL A PAGAR**		**72.503,87**	**7.365,29**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		1.238.621,83	1.642.175,83	PESSOAL A PAGAR		72.503,87	7.365,29
CONTA ÚNICA (F)		24.073.321,79	24.873.970,94	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**1.675.266,21**	**83.239,05**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**1.320.949,80**	**20.949,80**	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.543.205,31	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**1.320.949,80**	**20.949,80**	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		132.060,90	83.239,05
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO		1.320.949,80	20.949,80	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**1.224.916,10**	**1.638.622,19**
TOTAL		**26.632.893,42**	**26.537.096,57**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**		**1.224.916,10**	**1.638.622,19**
				FORNECEDORES NACIONAIS		1.194.916,10	1.633.274,82
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		30.000,00	5.347,37
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**86.422,35**	**106.787,93**
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**86.422,35**	**106.787,93**
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇ		86.422,35	0,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		0,00	106.787,93
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		**1.084.681,14**	**225.318,90**
				VALORES RESTITUÍVEIS		**898.617,44**	**124.542,51**
				CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		581.825,00	0,00
				CONSIGNAÇÕES		258.817,70	107.094,66
				GARANTIAS (F)		4.793,80	4.793,80
				DEPOSITOS JUDICIAIS		17,80	12.087,20
				CONSIGNAÇÕES		53.163,14	566,85
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**186.063,70**	**100.776,39**
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		150,00	150,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		183.729,82	74.174,16
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.183,88	26.452,23
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**7.108.561,68**	**6.981.139,43**
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**7.108.561,68**	**6.981.139,43**
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		**790.735,16**	**6.981.139,43**
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		790.735,16	6.981.139,43
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**6.317.826,52**	**0,00**
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		6.317.826,52	0,00
				TOTAL		**11.252.351,35**	**9.042.472,79**

HECTOR ALVARES BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
036.127.931-01

HAROLDO GUSTAVO GREVE
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
726.189.491-53

CARLOS EDUARDO TOLON
CONTADOR CRC-MT 010888/O-0
705.522.071-87

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2025 **DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

DEZEMBRO(31/12/2025) Pág.: 1

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**12.962.201,96**	**16.382.613,31**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**7.763.789,25**	**6.256.555,06**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**12.163.643,72**	**15.533.529,86**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**7.753.239,25**	**6.158.667,52**
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		**12.163.643,72**	**15.533.529,86**	**PESSOAL A PAGAR**		**7.753.239,25**	**6.158.667,52**
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃ		1.256.335,99	1.152.336,95	PESSOAL A PAGAR		7.753.239,25	6.158.667,52
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS EST		1.410.825,61	3.655.259,21	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I**		**10.550,00**	**97.887,54**
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMEN		454.813,83	641.800,95	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**10.550,00**	**97.887,54**
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (P)		5.666.516,29	5.625.264,93	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.550,00	97.887,54
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (P)		3.280.152,00	2.482.479,82				
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS (P)		95.000,00	1.976.388,00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**769.551,47**	**23.170,24**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**414.580,64**	**450,00**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**321.314,02**	**23.170,24**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**0,00**	**450,00**	**PESSOAL A PAGAR**		**321.314,02**	**23.170,24**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	450,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	23.170,24
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**414.580,64**	**0,00**	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		321.314,02	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO		414.580,64	0,00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		**448.237,45**	**0,00**
ESTOQUES		**383.977,60**	**848.633,45**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		**448.237,45**	**0,00**
ALMOXARIFADO		**383.977,60**	**848.633,45**	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		448.237,45	0,00
MATERIAL DE CONSUMO (P)		353.204,49	1.215,67				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		6.267,62	83.336,50	**TOTAL**		**8.533.340,72**	**6.279.725,30**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)		318,13	7.562,69				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		1.191,83	10.526,18				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		22.995,53	30.613,87				
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)		0,00	715.378,54				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**209.977.206,70**	**203.636.333,58**				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**2.032.904,22**	**2.739.514,38**				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**2.032.904,22**	**2.739.514,38**				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		12.043.145,65	10.773.958,30				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		3.318.534,52	2.834.764,81				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-13.328.775,95	-10.869.208,73				
INVESTIMENTOS		**5.427.219,60**	**4.327.890,27**				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**5.427.219,60**	**4.327.890,27**				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR		5.427.219,60	4.327.890,27				
IMOBILIZADO		**202.517.082,88**	**196.568.928,93**				
BENS MOVEIS		**42.118.594,12**	**40.007.759,88**				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		7.341.123,24	6.916.802,54				
BENS DE INFORMÁTICA		2.972.876,44	2.689.586,64				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.315.130,67	3.970.100,83				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		529.565,64	493.477,24				

HECTOR ALVARES BEZERRA	HAROLDO GUSTAVO GREVE	CARLOS EDUARDO TOLON
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA	CONTADOR CRC-MT 010888/O-0
036.127.931-01	726.189.491-53	705.522.071-87

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
Orçamento Programa - Exercício de 2025 **DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

DEZEMBRO(31/12/2025) Pág.: 2

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		**202.517.082,88**	**196.568.928,93**				
BENS MOVEIS		**42.118.594,12**	**40.007.759,88**				
VEÍCULOS		25.695.339,77	24.677.950,77				
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)		232.715,03	227.998,53				
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.031.843,33	1.031.843,33				
BENS IMÓVEIS		**207.314.864,33**	**199.192.491,74**				
BENS DE USO COMUM DO POVO		27.112.572,56	26.942.898,82				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		38.054.967,88	30.207.518,51				
INSTALAÇÕES (P)		2.064.794,72	2.025.545,24				
BENS DOMINICAIS		66.000,00	0,00				
BENS DE USO ESPECIAL		4.827.676,40	4.827.676,40				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		135.188.852,77	135.188.852,77				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-46.916.375,57**	**-42.631.322,69**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-18.765.168,44	-16.166.996,76				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-28.151.207,13	-26.464.325,93				
TOTAL		**222.939.408,66**	**220.018.946,89**				

HECTOR ALVARES BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
036.127.931-01

HAROLDO GUSTAVO GREVE
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
726.189.491-53

CARLOS EDUARDO TOLON
CONTADOR CRC-MT 010888/O-0
705.522.071-87

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 DEZEMBRO(31/12/2025) Pág.: 1

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-759 **RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE**		**0,00**	**220,00**
700 Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB			220,00
1-869 **OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE**		**1.320.949,80**	**0,00**
0 Sem código de acompanhamento		1.320.949,80	0,00
2-500 **RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**		**125.952,38**	**4.795.526,14**
0 Sem código de acompanhamento		125.952,38	4.749.450,59
1001000 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			46.075,55
2-501 **OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**		**1.194.319,12**	**97.501,67**
0 Sem código de acompanhamento		1.194.319,12	97.501,67
2-540 **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**		**222.272,52**	**225.750,89**
0 Sem código de acompanhamento		219.806,71	223.285,08
1070000 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		2.465,81	2.465,81
2-542 **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**		**1.732,92**	**706,50**
0 Sem código de acompanhamento		1.732,92	706,50
2-543 **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**		**5.947,23**	**5.947,23**
0 Sem código de acompanhamento		5.947,23	5.947,23
2-550 **TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**		**0,00**	**126.095,81**
0 Sem código de acompanhamento			126.095,81
2-551 **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**		**112,84**	**4.083,74**
0 Sem código de acompanhamento		112,84	4.083,74
2-552 **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**		**71.363,89**	**10.857,36**
0 Sem código de acompanhamento		71.363,89	10.857,36
2-553 **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**		**3.599,98**	**30.991,89**
0 Sem código de acompanhamento		3.599,98	30.991,89
2-569 **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**		**178.159,63**	**874.299,02**
0 Sem código de acompanhamento		178.159,63	874.299,02
2-570 **TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**		**380,60**	**380,60**
0 Sem código de acompanhamento		380,60	380,60
2-571 **TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**		**969,85**	**826,63**
0 Sem código de acompanhamento		969,85	826,63

HECTOR ALVARES BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
036.127.931-01

HAROLDO GUSTAVO GREVE
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
726.189.491-53

CARLOS EDUARDO TOLON
CONTADOR CRC-MT 010888/O-0
705.522.071-87

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 DEZEMBRO(31/12/2025) Pág.: 2

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-599	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**		**2.033.769,50**	**49.006,88**
0	Sem código de acompanhamento		2.033.769,50	49.006,88
2-600	**TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**		**1.429.077,98**	**1.438.483,78**
0	Sem código de acompanhamento		193.259,75	1.228.602,28
3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais		1.202.256,27	0,00
600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		0,01	129.717,51
602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica			78.445,32
603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada		0,01	0,01
605	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde		33.561,94	0,00
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavirus			1.718,66
2-601	**TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**		**478.875,63**	**31.459,98**
0	Sem código de acompanhamento		478.875,63	31.459,98
2-602	**TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**		**0,00**	**10.040,69**
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavirus			10.040,69
2-604	**TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**		**35.216,81**	**281.498,50**
0	Sem código de acompanhamento		7.589,87	125.210,26
605	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde		27.626,94	156.288,24
2-605	**ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**		**17.935,90**	**73.063,34**
0	Sem código de acompanhamento		17.928,51	73.063,34
604	Identificação opcional das despesas com Ações de Saúde na Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. Identificação associada às fonte 600 ou 601		7,39	0,00
2-621	**TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**		**3.024.007,18**	**2.058.713,96**
0	Sem código de acompanhamento		1.097.743,81	1.114.725,67
3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		1.906.709,05	943.651,49
600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica			0,08
604	Identificação opcional das despesas com Ações de Saúde na Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. Identificação associada às fonte 600 ou 601		19.477,46	0,00
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavirus		76,86	336,72
2-632	**TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		**29.530,16**	**38.318,80**

HECTOR ALVARES BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
036.127.931-01

HAROLDO GUSTAVO GREVE
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
726.189.491-53

CARLOS EDUARDO TOLON
CONTADOR CRC-MT 010888/O-0
705.522.071-87

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 DEZEMBRO(31/12/2025) Pág.: 3

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
	VINCULADOS À SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
0	Sem código de acompanhamento	29.530,16	38.318,80
2-659	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**2.465,86**	**2.224,51**
0	Sem código de acompanhamento	2.465,86	2.224,51
2-660	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**208.790,10**	**172.653,96**
0	Sem código de acompanhamento	208.790,10	145.822,82
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		26.831,14
2-661	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**179.413,64**	**114.193,50**
0	Sem código de acompanhamento	179.413,64	114.193,50
2-665	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**16.855,14**
3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		16.855,14
2-700	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**405.603,22**	**1.086.462,51**
0	Sem código de acompanhamento	405.603,22	1.086.462,51
2-701	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**3.194.031,25**	**3.858.883,18**
0	Sem código de acompanhamento	3.131.701,89	3.758.883,18
3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	62.329,36	100.000,00
2-706	**TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**548.060,07**	**661.021,39**
0	Sem código de acompanhamento	149.750,62	261.021,39
3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais	75.363,48	400.000,00
3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	322.945,97	0,00
2-707	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**877,56**	**791,74**
0	Sem código de acompanhamento	877,56	791,74
2-711	**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**35.568,89**	**56.119,05**
0	Sem código de acompanhamento	2.310,14	56.119,05
804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	33.258,75	0,00
2-715	**TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**22.554,13**
0	Sem código de acompanhamento		22.554,13
2-716	**TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**2.230,10**
0	Sem código de acompanhamento		2.230,10
2-719	**TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº**	**13.191,44**	**11.900,32**

HECTOR ALVARES BEZERRA	HAROLDO GUSTAVO GREVE	CARLOS EDUARDO TOLON
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA	CONTADOR CRC-MT 010888/O-0
036.127.931-01	726.189.491-53	705.522.071-87

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 DEZEMBRO(31/12/2025) Pág.: 4

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
14.399/2022-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
0 Sem código de acompanhamento		13.191,44	11.900,32
2-749 **OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**		**19.183,55**	**19.183,55**
0 Sem código de acompanhamento		19.183,55	19.183,55
2-750 **RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**		**0,00**	**30.209,18**
0 Sem código de acompanhamento			30.209,18
2-751 **RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**		**129.635,56**	**1.019.387,85**
0 Sem código de acompanhamento		129.635,56	1.019.387,85
2-755 **RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**		**1.870,78**	**1.687,96**
0 Sem código de acompanhamento		1.870,78	1.687,96
2-759 **RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**		**450.267,95**	**248.935,48**
0 Sem código de acompanhamento		57.723,97	39.957,14
700 Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB		378.872,19	163.024,50
701 Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar		13.671,79	45.953,84
2-899 **OUTROS RECURSOS VINCULADOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**		**17.408,28**	**15.556,82**
0 Sem código de acompanhamento		17.408,28	15.556,82
TOTAL		**15.380.542,07**	**17.494.623,78**

HECTOR ALVARES BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
036.127.931-01

HAROLDO GUSTAVO GREVE
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
726.189.491-53

CARLOS EDUARDO TOLON
CONTADOR CRC-MT 010888/O-0
705.522.071-87

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Orçamento Programa - Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) — Pág.: 1

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**31.448.907,65**	**26.480.788,66**
IMPOSTOS		29.741.778,95	24.901.865,36
TAXAS		1.707.128,70	1.578.923,30
CONTRIBUIÇÕES		**2.390.263,36**	**2.685.581,94**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.390.263,36	2.685.581,94
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**596.540,40**	**238.828,30**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		596.540,40	238.828,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**2.914.105,09**	**3.241.959,17**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		435.748,28	830.931,04
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		59.133,46	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.419.223,35	2.407.181,11
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	3.847,02
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**134.062.782,42**	**114.331.247,23**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.184.937,21	1.904.966,94
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		131.863.381,86	112.295.391,80
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	130.888,49
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		14.463,35	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**63.958,27**	**87.508,48**
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		61.980,00	49.421,96
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.978,27	38.086,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**10.315.188,03**	**21.303.491,15**
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		2.356.984,08	1.984.700,43
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.958.203,95	19.318.790,72
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**181.791.745,22**	**168.369.404,93**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		**1.319.813,11**	**0,00**
TOTAL		**183.111.558,33**	**168.369.404,93**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**73.893.495,01**	**67.342.406,75**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		53.918.500,14	49.072.788,05
ENCARGOS PATRONAIS		13.946.797,99	11.807.362,99
BENEFÍCIOS A PESSOAL		7.950,00	46.698,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		6.020.246,88	6.415.557,21
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**267.311,29**	**294.325,36**
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		54.572,00	42.210,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		212.739,29	252.115,36
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**65.065.450,57**	**51.486.639,60**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		19.505.419,42	15.925.659,41
SERVIÇOS		41.270.705,06	30.901.238,39
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		4.289.327,09	4.659.741,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**50.146,04**	**18.428,58**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		50.146,04	18.428,58
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**23.240.916,11**	**18.772.366,16**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.487.749,27	5.325.081,53
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		13.576.068,72	11.428.170,85
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.508.225,32	2.017.609,44
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		668.872,80	1.504,34
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**2.470.656,30**	**3.867.930,37**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		2.459.567,22	2.504.654,96
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	931,11
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		11.089,08	1.362.344,30
TRIBUTÁRIAS		**2.054.414,73**	**2.076.390,31**
CONTRIBUIÇÕES		2.054.414,73	2.076.390,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**16.069.168,28**	**12.696.738,88**
PREMIAÇÕES		306.966,17	178.443,37
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		6.594.477,41	7.746.982,23
INCENTIVOS		44.776,67	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.122.948,03	4.771.313,28
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**183.111.558,33**	**156.555.226,01**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**0,00**	**11.814.178,92**
TOTAL		**183.111.558,33**	**168.369.404,93**

HECTOR ALVARES BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
036.127.931-01

HAROLDO GUSTAVO GREVE
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
726.189.491-53

CARLOS EDUARDO TOLON
CONTADOR CRC-MT 010888/O-0
705.522.071-87

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Orçamento Programa - Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) — Pág.: 2

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**13.305.835,38**	**13.443.852,70**
INVESTIMENTOS		13.305.835,38	13.443.852,70
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**0,00**	**1.235.785,57**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	1.235.785,57

HECTOR ALVARES BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
036.127.931-01

HAROLDO GUSTAVO GREVE
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
726.189.491-53

CARLOS EDUARDO TOLON
CONTADOR CRC-MT 010888/O-0
705.522.071-87

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2025 DEZEMBRO(31/12/2025) Pág.: 1

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	136.672.140,00	143.884.279,78	148.029.878,31	4.145.598,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.356.950,00	27.796.600,79	30.662.970,10	2.866.369,31
Impostos	23.191.950,00	25.631.600,79	29.176.419,13	3.544.818,34
Taxas	2.165.000,00	2.165.000,00	1.486.550,97	-678.449,03
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.850.000,00	1.850.000,00	2.390.263,36	540.263,36
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.850.000,00	1.850.000,00	2.390.263,36	540.263,36
RECEITA PATRIMONIAL	241.000,00	281.410,85	2.419.223,35	2.137.812,50
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Valores Mobiliários	238.000,00	278.410,85	2.419.223,35	2.140.812,50
RECEITA DE SERVIÇOS	195.000,00	195.000,00	77.675,84	-117.324,16
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	85.000,00	85.000,00	24.920,00	-60.080,00
Outros Serviços	110.000,00	110.000,00	52.755,84	-57.244,16
TRANSFERENCIAS CORRENTES	106.393.190,00	111.125.268,14	111.276.724,73	151.456,59
Transferências da União e de suas Entidades	47.404.189,16	51.321.380,91	46.787.246,33	-4.534.134,58
Transferências do Estado e de suas Entidades	31.857.980,84	32.443.513,61	37.117.827,80	4.674.314,19
Transferências de Instituições Privadas	275.000,00	275.000,00	154.454,13	-120.545,87
Transferências de Outras Instituições Públicas	26.816.020,00	27.045.373,62	27.027.612,29	-17.761,33
Demais Transferências Correntes	40.000,00	40.000,00	189.584,18	149.584,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.636.000,00	2.636.000,00	1.203.020,93	-1.432.979,07
Multas administrativas, contratuais e judiciais	1.711.000,00	1.711.000,00	213.283,65	-1.497.716,35
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	925.000,00	925.000,00	989.737,28	64.737,28
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.762.000,00	11.644.409,58	9.094.124,28	-2.550.285,30
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.762.000,00	11.644.409,58	9.094.124,28	-2.550.285,30
Transferências da União e suas Entidades	1.412.000,00	1.945.904,16	3.105.415,77	1.159.511,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.350.000,00	9.698.505,42	5.988.708,51	-3.709.796,91
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	146.434.140,00	155.528.689,36	157.124.002,59	1.595.313,23
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	146.434.140,00	155.528.689,36	157.124.002,59	1.595.313,23
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	46.809,79	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	146.434.140,00	155.528.689,36	157.170.812,38	1.595.313,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.518.351,99	18.518.351,99	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	18.518.351,99	18.518.351,99	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

HECTOR ALVARES BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
036.127.931-01

HAROLDO GUSTAVO GREVE
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
726.189.491-53

CARLOS EDUARDO TOLON
CONTADOR CRC-MT 010888/O-0
705.522.071-87

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) — Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	118.828.502,64	147.494.393,03	142.134.996,42	139.305.991,43	136.323.663,89	5.359.396,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.132.342,00	74.071.136,96	72.619.482,20	72.619.482,20	70.835.076,59	1.451.654,76
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.695.160,64	73.423.256,07	69.515.514,22	66.686.509,23	65.488.587,30	3.907.741,85
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.645.458,00	27.361.923,59	15.035.815,96	11.536.444,43	11.460.556,93	12.326.107,63
INVESTIMENTOS	19.743.405,00	27.361.923,59	15.035.815,96	11.536.444,43	11.460.556,93	12.326.107,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	902.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	84.179,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	139.558.140,00	174.856.316,62	157.170.812,38	150.842.435,86	147.784.220,82	17.685.504,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	139.558.140,00	174.856.316,62	157.170.812,38	150.842.435,86	147.784.220,82	17.685.504,24
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	139.558.140,00	174.856.316,62	157.170.812,38	150.842.435,86	147.784.220,82	17.685.504,24
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	8.508,69	3.416.781,69	2.659.558,24	2.558.613,90	764.320,46	102.356,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.508,69	3.416.781,69	2.659.558,24	2.558.613,90	764.320,46	102.356,02
DESPESAS DE CAPITAL	56.307,37	3.499.541,68	1.769.390,95	1.769.390,95	997.134,62	789.323,48
INVESTIMENTOS	56.307,37	3.499.541,68	1.769.390,95	1.769.390,95	997.134,62	789.323,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	64.816,06	6.916.323,37	4.428.949,19	4.328.004,85	1.761.455,08	891.679,50

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	JAN A DEZ 2025
DESPESAS CORRENTES	50.722,70	1.435.696,94	1.416.263,03	1.978,27	68.178,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.425,66	148.198,28	151.440,56	0,00	5.183,38
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.297,04	1.287.498,66	1.264.822,47	1.978,27	62.994,96
DESPESAS DE CAPITAL	7.284,51	443.086,70	443.086,70	0,00	7.284,51
INVESTIMENTOS	7.284,51	443.086,70	443.086,70	0,00	7.284,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	58.007,21	1.878.783,64	1.859.349,73	1.978,27	75.462,85

HECTOR ALVARES BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
036.127.931-01

HAROLDO GUSTAVO GREVE
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
726.189.491-53

CARLOS EDUARDO TOLON
CONTADOR CRC-MT 010888/O-0
705.522.071-87

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2025 DEZEMBRO(31/12/2025) Pág.: 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.878.268,12	23.400.217,61	23.236.982,30	23.203.836,84	21.618.309,64	163.235,31
DESPESAS CORRENTES	19.878.268,12	23.400.217,61	23.236.982,30	23.203.836,84	21.618.309,64	163.235,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.085.550,00	12.525.292,47	12.525.261,76	12.525.261,76	10.939.735,16	30,71
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.792.718,12	10.874.925,14	10.711.720,54	10.678.575,08	10.678.574,48	163.204,60
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HECTOR ALVARES BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
036.127.931-01

HAROLDO GUSTAVO GREVE
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
726.189.491-53

CARLOS EDUARDO TOLON
CONTADOR CRC-MT 010888/O-0
705.522.071-87

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) — Pág.: 1

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**157.124.002,59**	**267.266.700,42**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**157.170.812,38**	**274.526.253,72**
ORDINÁRIO		157.124.002,59	267.266.700,42	ORDINÁRIO		157.170.812,38	274.526.253,72
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**2.184.937,21**	**3.804.763,94**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**6.015.642,48**	**10.618.000,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		2.184.937,21	3.804.763,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		6.015.642,48	10.618.000,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS		2.184.937,21	3.804.763,94	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO		6.015.642,48	10.618.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**22.244.502,96**	**39.208.705,28**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**19.571.191,05**	**29.255.243,16**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		9.386.591,56	17.590.214,02	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		6.187.354,58	7.131.614,82
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.328.376,52	13.832.646,74	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.328.004,85	3.189.278,66
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.058.215,04	3.757.567,28	RP PROCESSADOS PAGOS		1.859.349,73	3.942.336,16
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		12.670.492,76	21.550.708,24	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		11.896.417,83	22.055.845,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		17.568,12	802.938,66	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		17.568,12	802.938,66
PENSAO ALIMENTICIA (F)		108.598,17	216.347,42	PENSAO ALIMENTICIA (F)		108.598,17	218.404,94
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		435.497,36	908.770,82	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		435.443,75	908.770,82
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		3.434.580,69	5.985.596,66	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		3.427.147,54	5.985.596,66
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		1.525.716,18	2.872.709,34	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		1.480.606,65	2.872.709,34
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		0,00	5.575,40	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		0,00	5.575,40
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		48.844,76	407.312,04	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		60.914,16	390.957,46
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		4.612.930,62	8.451.792,14	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		4.031.105,62	9.103.391,70
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		2.486.756,86	1.899.665,76	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		2.335.033,82	1.767.500,34
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		187.418,64	67.783,02	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.487.418,64	67.783,02
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		1.477,65	11.522,86	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		1.477,65	11.522,86
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		180.142,71	56.260,16	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		180.142,71	56.260,16
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)		0,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)		1.300.000,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)		5.798,28	0,00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)		5.798,28	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**26.516.146,77**	**57.151.620,78**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**25.311.943,62**	**53.032.293,54**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		26.516.146,77	57.151.620,78	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		25.311.943,62	53.032.293,54
CONTA ÚNICA (F)		24.873.970,94	0,00	CONTA ÚNICA (F)		24.073.321,79	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		1.642.175,83	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		1.238.621,83	0,00
				TOTAL		**208.069.589,53**	**367.431.790,42**

HECTOR ALVARES BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
036.127.931-01

HAROLDO GUSTAVO GREVE
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
726.189.491-53

CARLOS EDUARDO TOLON
CONTADOR CRC-MT 010888/O-0
705.522.071-87

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) — Pág.: 2

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAL (F)							
TOTAL		**208.069.589,53**	**367.431.790,42**				

HECTOR ALVARES BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
036.127.931-01

HAROLDO GUSTAVO GREVE
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
726.189.491-53

CARLOS EDUARDO TOLON
CONTADOR CRC-MT 010868/O-0
705.522.071-87

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Orçamento Programa - Exercício de 2025 DEZEMBRO(31/12/2025) Pág.: 1

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0	**RECURSOS NÃO VINCULADOS**	**105.762.799,80**	**13.576.068,72**	**92.186.731,08**	**89.484.813,63**	**11.428.170,85**	**78.056.642,78**
		105.762.799,80	13.576.068,72	92.186.731,08	89.484.813,63	11.428.170,85	78.056.642,78
1	**RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)**	**64.937.271,51**	**0,00**	**64.937.271,51**	**55.576.707,43**	**0,00**	**55.576.707,43**
0	**RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO**	35.497.800,74	0,00	35.497.800,74	28.649.372,96	0,00	28.649.372,96
10	**RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE**	15.955.699,06	0,00	15.955.699,06	15.209.255,88	0,00	15.209.255,88
20	**RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	993.879,17	0,00	993.879,17	886.839,70	0,00	886.839,70
40	**DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS**	9.315.739,87	0,00	9.315.739,87	6.422.473,21	0,00	6.422.473,21
60	**OUTRAS VINCULAÇÕES**	3.174.152,67	0,00	3.174.152,67	4.408.765,68	0,00	4.408.765,68
	TOTAL	**170.700.071,31**	**13.576.068,72**	**157.124.002,59**	**145.061.521,06**	**11.428.170,85**	**133.633.350,21**

HECTOR ALVARES BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
036.127.931-01

HAROLDO GUSTAVO GREVE
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
726.189.491-53

CARLOS EDUARDO TOLON
CONTADOR CRC-MT 010888/O-0
705.522.071-87

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2025 DEZEMBRO(31/12/2025) Pág.: 1

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		172.166.851,20	146.344.977,81
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		36.753.153,58	32.635.240,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		30.662.970,10	25.451.715,22
Receita de Contribuições		2.390.263,36	2.685.581,94
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		77.675,84	238.828,30
Outras Receitas Originárias		1.203.020,93	1.851.934,20
Remuneração das Disponibilidades		2.419.223,35	2.407.181,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	120.370.849,01	100.998.109,44
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		15.042.848,61	12.711.627,60
Ingressos Extraorçamentários		12.857.911,40	10.809.245,63
Transferências Financeiras Recebidas		2.184.937,21	1.902.381,97
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		160.154.516,61	133.927.553,18
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	110.676.673,36	88.741.954,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	30.078.364,30	28.814.784,91
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		19.399.478,95	16.370.814,17
Desembolsos Extra-Orçamentários		13.383.836,47	11.061.814,17
Transferências Financeiras Concedidas		6.015.642,48	5.309.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		12.012.334,59	12.417.424,63

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		13.216.537,74	13.238.206,19
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.810.826,61	9.730.203,28
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		2.405.711,13	3.508.002,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-13.216.537,74	-13.238.206,19

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	1.238.882,06
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	1.198.627,50
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	40.254,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	-1.238.882,06

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		26.516.146,77	28.575.810,39

HECTOR ALVARES BEZERRA	HAROLDO GUSTAVO GREVE	CARLOS EDUARDO TOLON
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA	CONTADOR CRC-MT 010888/O-0
036.127.931-01	726.189.491-53	705.522.071-87

Layout conforme IPC 08 - STN

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2025 DEZEMBRO(31/12/2025) Pág.: 2

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.204.203,15	-2.059.663,62
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		25.311.943,62	26.516.146,77

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		120.370.849,01	100.998.109,44
Intergovernamentais		92.999.198,41	77.153.598,98
da União		49.892.662,10	46.829.462,81
de Estados e Distrito Federal		43.106.536,31	30.324.136,17
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		27.371.650,60	23.844.510,46
Total das Transferências Recebidas		**120.370.849,01**	**100.998.109,44**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		30.078.364,30	28.814.784,91
Intergovernamentais		5.314.604,54	4.924.927,59
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		5.314.604,54	4.924.927,59
Intragovernamentais		21.629.191,58	21.872.247,88
Outras transferências concedidas		3.134.568,18	2.017.609,44
Total das Transferências Concedidas		**30.078.364,30**	**28.814.784,91**

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		26.330.231,44	20.683.487,04
SAÚDE		25.346.112,56	21.407.772,08
EDUCAÇÃO		41.707.366,92	33.542.086,62
CULTURA		6.594.200,21	3.881.956,10
URBANISMO		1.264.415,24	784.523,28
ENERGIA		2.669.103,89	2.082.346,70
TRANSPORTE		1.452.750,13	1.313.386,72
DESPORTO E LAZER		2.146.123,94	2.112.391,94
ENCARGOS ESPECIAIS		1.558.783,98	1.399.714,48
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.607.585,05	1.534.289,14
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**110.676.673,36**	**88.741.954,10**

HECTOR ALVARES BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
036.127.931-01

HAROLDO GUSTAVO GREVE
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
726.189.491-53

CARLOS EDUARDO TOLON
CONTADOR CRC-MT 010888/O-0
705.522.071-87

Layout conforme IPC 08 - STN

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2025 DEZEMBRO(31/12/2025) Pág.: 3

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**0,00**	**0,00**

HECTOR ALVARES BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
036.127.931-01

HAROLDO GUSTAVO GREVE
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
726.189.491-53

CARLOS EDUARDO TOLON
CONTADOR CRC-MT 010888/O-0
705.522.071-87

Layout conforme IPC 08 - STN

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE
Rua Antonio Tavares, 3310
03.755.477/0001-75 Exercício: 2025

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais (2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.400.805,88	0,00	226.400.805,88
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.814.178,92	0,00	11.814.178,92
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais (2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.214.984,80	0,00	238.214.984,80
Saldos iniciais (2025)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.214.984,80	0,00	238.214.984,80
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.319.813,11	0,00	-1.319.813,11
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais (2025)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.895.171,69	0,00	236.895.171,69

HECTOR ALVARES BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
036.127.931-01

HAROLDO GUSTAVO GREVE
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
726.189.491-53

CARLOS EDUARDO TOLON
CONTADOR CRC-MT 010888/O-0
705.522.071-87

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2025
NOTAS EXPLICATIVAS

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE

NOTAS EXPLICATIVAS
Exercício findo em 31 de dezembro de 2025.

Sumário

1 – CONTEXTO OPERACIONAL ... 3
2 - RELAÇÃO DOS ÓRGÃOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE ACORDO COM A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2025 ... 4
2.1 - Relação Nominal de Órgãos ... 4
3. Base de Preparação das Demonstrações Contábeis e Principais Políticas Contábeis ... 5
3.1 Resumo das Principais Políticas Contábeis ... 5
3.2 Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais ... 10
3.2.1 Estágio de Adequação no Exercício de 2025 ... 12
3.3 Principais Mudanças nas Práticas e Procedimentos Contábeis: ... 15
3.4 Declaração de Conformidade ... 15
4. Informação Complementar dos Principais itens das Demonstrações Contábeis ... 15
4.1 Notas do Balanço Patrimonial ... 15
4.1.1 – Caixa e Equivalente de Caixa ... 15
4.1.2. – Créditos à Curto Prazo ... 16
4.1.2.1 - Créditos de Transferências a Receber ... 16
4.1.3 – Estoques ... 18
4.1.4 - Créditos a Longo Prazo ... 18
4.1.5 – Investimentos ... 21
4.1.6– Imobilizado ... 21
4.1.7 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Curto Prazo ... 22
4.1.8 - Fornecedores e Contas A Pagar a Curto Prazo ... 22
4.1.9 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo ... 22
4.1.10 - Demais Obrigações a Curto Prazo ... 23
4.1.11 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Longo Prazo ... 23
4.1.12 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo ... 23
4.1.13 – Patrimônio Líquido ... 23
4.1.14 – Quadros dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes ... 24
4.1.15 – Quadro das Contas de Compensação ... 24

1

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2025
NOTAS EXPLICATIVAS

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE

4.2 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 26
4.2.1 – Despesas Executadas por tipo de crédito 26
4.2.2 - Gasto Realizado por Meio de Abertura de Crédito Adicional por Superávit Financeiro 27
4.2.3 – Resultado Orçamentário 29
4.3 - BALANÇO FINANCEIRO 29
4.3.1 – Resultado Financeiro 29
4.3.2 – Detalhamento da Receita Orçamentária 30
4.3.3 – Detalhamento da Despesa Orçamentária 31
4.4 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 32
4.4.1 - Variações Patrimoniais Quantitativas 32
4.4.1.1 - Variações Patrimoniais Aumentativas 32
4.4.1.2 - Variações Patrimoniais Diminutivas 32
4.4.1.3 - Resultado econômico (patrimonial) do exercício: 33
4.4.2 - Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF): 34
4.5 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC) 34
4.5.1 – Atividades Operacionais 34
4.5.2 – Atividades de Investimento 35
4.5.3 – Atividades de Financiamento 35
4.5.4 – Resultado do Fluxo de Caixa do Período 36
4.5.5 – Caixa e Equivalentes de Caixa 36

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2025
NOTAS EXPLICATIVAS

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE

1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste – MT, com CNPJ nº 03.755.477/0001-75, com sede no Município de Mirassol D'Oeste, situada à Rua Antonio Tavares, nº 3310, Centro, conta atualmente com uma população estimada pelo IBGE em 26.785 habitantes1. A rota principal de **Mirassol d'Oeste** para **Cuiabá** é feita predominantemente pela rodovia **BR-070**, cobrindo uma distância de aproximadamente **297 km** com tempo médio de viagem de **3 horas e 57 minutos**. Possui uma extensão territorial total de 1.085,486km². É composto pela administração direta e indireta do Poder Executivo e o Poder Legislativo e tem por finalidade essencial o cumprimento das suas atribuições constitucionais no atendimento das demandas que a sociedade exige.

Uma melhor caracterização do Município pode ser vista no quadro a seguir:

DESCRIÇÃO	VALOR/QDE	UNIDADE
(1) População Estimada – 2025	27.637	Pessoas
(2) Área Territorial - 2024	1.085,486	Km²
(3) Densidade Demográfica [(1) / (2)]	25,46	hab/Km²
(4) PIB per capita – 2023	43.433,97	Reais
(5) Matrículas no ensino fundamental – 2024	3.261	Matriculas
(6) Matrículas no ensino médio – 2024	982	Matriculas
(7) Docentes no ensino fundamental – 2024	203	Docentes
(8) Docentes no ensino médio – 2024	97	Docentes
(9) Número de estabelecimentos de ensino fundamental – 2024	12	Escolas
(10) Número de estabelecimentos de ensino médio – 2024	6	Escolas

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

As atividades operacionais da Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste durante o exercício de 2025 estão amparadas pela Lei Municipal nº 1.944, de 09 de dezembro de 2024 (Lei Orçamentária Anual – LOA) e pelas leis e decretos que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2025.

As ações desenvolvidas pelo Município no exercício financeiro de 2025 estão agrupadas nas seguintes funções de Governo previstas na Portaria do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão nº 42, de 14 de abril de 1999: Administração, Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Urbanismo, Saneamento, Gestão Ambiental, Agricultura, Comércio e Serviços, Desporto e Lazer, Encargos Especiais e Reserva de Contingência.

As Demonstrações Contábeis deste Relatório Técnico foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema de Contabilidade Pública Integrado (SCPI 8.0) e incluem os dados consolidados da execução orçamentária, financeira e patrimonial de todos os órgãos da administração direta e suas unidades, exceto o Fundo Municipal de Previdência Social do

[1] https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mt/mirassol-doeste.html

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2025
NOTAS EXPLICATIVAS

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE

Servidores de Mirassol D'Oeste – MIRAPREVI e a Fundação Municipal de Saúde Prefeito Samuel Greve, constantes no item 2 destas notas explicativas.

As Demonstrações Contábeis têm por objetivo principal fornecer, aos diversos usuários, informações que subsidiem os processos decisórios, a prestação de contas e a responsabilização (*accountability*) realizada durante o exercício de 2025. Nas Demonstrações Contábeis, os diversos usuários podem encontrar informações sobre a posição e mutação do patrimônio público, desempenho econômico-financeiro, execução orçamentária, fluxos de caixa, fluxos financeiros e outras informações que auxiliem na avaliação da gestão econômico-financeira do Município de Mirassol D'Oeste.

As demonstrações são compostas por: Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e Notas Explicativas (NE). Essas demonstrações e notas explicativas referem-se ao exercício financeiro de 2025, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

2 - RELAÇÃO DOS ÓRGÃOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE ACORDO COM A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2025

2.1 - Relação Nominal de Órgãos

Órgão	Unidade
GABINETE DO PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO
	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
	PROCON
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	GAB. DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
	DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
	DIVISÃO DE IND. COM. TURISMO E MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, LAZER E CULTURA	GABINETE DO SEC. DE EDUC., ESPORTES, LAZER E CULTURA
	COORDENADORIA DE EDUCACAO E CULTURA
	FUNDO DE MAN. E DESENV.DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
	COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER
SECRETARIA DE SAUDE	GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	GABINETE DO SEC. DE INFRAESTRUTURA
	COORDENADORIA DE OBRAS CIVIS E SERVICOS URBANOS
	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
	COORDENADORIA DE TRANSITO
	COORD. DE LOGISTICA E MANUTENCAO DE PRÓPRIOS
SECRETARIA DE FAZENDA	SECRETARIA DE FAZENDA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	GABINETE DO SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

4

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2025
NOTAS EXPLICATIVAS

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DO IDOSO

3. Base de Preparação das Demonstrações Contábeis e Principais Políticas Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964 e da Lei Complementar nº 101/2000. Abrangem, também, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBCT SP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP- 8ª edição) da Secretaria do Tesouro Nacional e demais normativos vigentes.

As estruturas e a composição das Demonstrações Contábeis estão de acordo com as bases propostas pelas práticas contábeis brasileiras do setor público NBCT SP e o MCASP e são compostas por:

I. Balanço Patrimonial (BP);
II. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
III. Balanço Orçamentário (BO);
IV. Balanço Financeiro (BF);
V. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);
VI. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL).

O escopo das demonstrações contábeis é no nível isolado, somente da prefeitura, composta pelos órgãos da Administração Direta, conforme evidenciado no Contexto Operacional.

3.1 Resumo das Principais Políticas Contábeis

A seguir, são apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados, tendo em consideração as premissas das NBCT SP e do MCASP.

- **Moeda Funcional** - A moeda funcional utilizada para o reconhecimento, mensuração e a evidenciação das Demonstrações Contábeis é o Real.

- **Caixa e Equivalentes de Caixa** - Incluem dinheiro em caixa, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

- **Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo** - São as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não fazem parte das

5

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2025
NOTAS EXPLICATIVAS

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE

atividades operacionais da entidade. Os valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.

- **Depósitos Restituíveis** - são os valores depositados para garantia contratual a título de caução dos fornecedores de bens, serviços e obras e estão reconhecidos pelo valor de custo acrescido dos rendimentos do período.

- **Créditos a Curto Prazo** - Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados, principalmente, com: (i) créditos tributários; (ii) créditos não tributários; (iii) dívida ativa; (iv) transferências concedidas; (v) empréstimos e financiamentos concedidos; (vi) adiantamentos; e (vi) valores a compensar. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, acrescido das atualizações monetárias e juros. É constituído também ajuste para perdas, com base na análise dos riscos de realização dos créditos a receber.

- **Estoques** – Compreendem os materiais em almoxarifado para suprimento das atividades da entidade e para a prestação de serviços, e caso tiver mercadorias para venda, os produtos acabados e os em elaboração e adiantamento a fornecedores. Na entrada, esses materiais são avaliados pelo valor de custo, ou seja, de aquisição ou produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme o art. 85 da lei 4.320/64. Há, também, a possibilidade de redução dos valores do estoque, mediante as contas para ajustes para perdas ou para redução ao valor recuperável, quando o valor reconhecido estiver superior ao valor justo (valor de mercado).

- **Ativo Realizável a Longo Prazo** - Compreendem os direitos a receber a longo prazo principalmente com: (i) créditos tributários; (ii) créditos não tributários; (iii) dívida ativa; (iv) empréstimos e financiamentos concedidos; (v) investimentos temporários; e (vi) estoques. Os valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos das atualizações monetárias, de acordo com as taxas especificadas nas respectivas operações. A exceção se refere aos estoques, que são avaliados e mensurados nas entradas pelo valor de custo e nas saídas pelo custo médio ponderado. Para todos os ativos desse item, quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas.

- **Ajuste para Perdas da Dívida Ativa** – a metodologia adotada para mensuração do ajuste para perdas dos créditos da dívida ativa, foi a média do histórico de recebimentos nos últimos 03 anos.

- **Investimentos** – São compostos por: (i) participações permanentes; (ii) propriedades para investimento; e (iii) demais investimentos. As participações permanentes representam os investimentos realizados em empresas, consórcios públicos ou em fundos. Quando há influência significativa, são mensurados e avaliados pelo método da equivalência patrimonial. Quando não há influência significativa, são mensurados e avaliados pelo método de custo, sendo reconhecidas as perdas prováveis apuradas em

6

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2025
NOTAS EXPLICATIVAS

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE

avaliações periódicas. As propriedades para investimento compreendem os bens imóveis mantidos com fins de renda e/ou ganho de capital, que não são usados na prestação de serviços e que não serão vendidos em curto prazo. Estes bens podem serem avaliados por dois critérios para a mensuração: (i) valor justo (valor de mercado); e (ii) custo depreciado. Os demais investimentos são mensurados e avaliadas pelo valor de custo, acrescidas da rentabilidade auferida até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registradas as reduções ao valor recuperável (impairment), fruto de avaliações periódicas.

- **Imobilizado** – O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de custo (aquisição, construção ou produção). Após o recon–

- hecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão, bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar potencial de serviços ou benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente no resultado do período como variações patrimoniais diminutivas.

- **Intangível** – Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade, são mensurados e avaliados com base no valor de custo (aquisição ou de produção), deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando tiverem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (impairment).

- **Depreciação, Amortização e Exaustão dos Bens Móveis e Imóveis** - A base de cálculo para a depreciação, a amortização e a exaustão é o valor de custo do ativo imobilizado, compreendendo tanto os custos diretos como os indiretos. O método de cálculo dos encargos de depreciação para os bens móveis e imóveis é o das quotas constantes. Como regra geral, a depreciação dos bens móveis imóveis deve ser iniciada a partir do primeiro dia do mês seguinte à data do bem estiver em condições de uso. Porém, quando o valor do bem adquirido e o valor da depreciação no primeiro mês sejam relevantes, admite-se, em caráter de exceção, o cômputo da depreciação em fração menor do que um mês. A taxa de depreciação e o valor residual utilizados foram:

Categoria	Vida Útil (anos)	Valor Residual
Aeronaves	-	-
Aparelhos de Medição e Orientação	15	10%
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10	20%
Aparelhos, Equip. e Utens. Méd., Odont., Labor. e Hosp.	15	20%
Aparelhos e Equip. Esportes e Diversos	10	10%

7

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2025
NOTAS EXPLICATIVAS

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE

Aparelhos e Utensílios Domésticos	10	10%
Armazéns Estruturais – Coberturas de Lona	10	15%
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	-	-
Coleções e Materiais Bibliográficos	10	0%
Discotecas e Filmotecas	5	10%
Embarcações	15	10%
Equip. de Manobras e Patrulhamento	20	10%
Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	10	10%
Instrumentos Musicais e Artísticos	20	10%
Máquinas e Equip. Natureza Industrial	20	10%
Máquinas e Equip. Energéticos	10	10%
Máquinas e Equip. Gráficos	15	10%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10	10%
Máquinas, Utens. e Equip. Diversos	10	10%
Equipamentos de Processamento de Dados	5	10%
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	10	10%
Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	10	10%
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	10	10%
Máq./Equip./Utens. Agrícola e Rodoviário	10	10%
Mobiliário em Geral	10	10%
Obras de Arte e Peças para Exposição	-	-
Semoventes e Equipamentos de Montaria	10	10%
Veículos Diversos	15	10%
Equipamentos e Material Sigiloso e Reservado	10	10%
Veículos Ferroviários	30	10%
Peças Não Incorporáveis a Imóveis	10	10%
Veículos de Tração Mecânica	15	10%
Carros de Combate	30	10%
Equip., Peças e Acessórios Aeronáuticos	30	10%
Equip., Peças e Acessórios de Voo	30	10%
Equipamentos de Mergulho e Salvamento	15	10%
Equip., Peças e Acessórios Marítimos	15	10%
Equipamentos Sistema de Proteção Ambiental	10	10%

Fonte: Decreto 2334/2011

- **Reavaliação e a Redução ao Valor Recuperável** – a base de mensuração utilizada: valor justo (mercado), custo de reposição, informar os procedimentos contábeis e metodologia utilizada para reconhecimento da valorização ou da perda por meio dos testes de recuperabilidade;

- **Passivos Circulantes e não Circulantes** As obrigações são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e juros ocorridas até a data das demonstrações contábeis. Os passivos circulante e não circulante apresentam a seguinte divisão: (i) obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais; (ii) empréstimos e financiamentos; (iii)

8

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2025
NOTAS EXPLICATIVAS

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE

fornecedores e contas a pagar; (iv) obrigações fiscais; (v) provisões; e (vi) demais obrigações.

- **Empréstimos e Financiamentos** - Compreendem as obrigações financeiras contratuais, internas e externas, a título de empréstimos, bem como as aquisições financiadas efetuadas diretamente com o fornecedor. São avaliados e mensurados pelo valor de custo acrescidos das atualizações monetárias e juros incorridos até a data das demonstrações contábeis.

- **Provisões** – As provisões estão segregadas em seis categorias: (i) riscos trabalhistas; (ii) riscos fiscais; (iii) riscos cíveis; (iv) repartição de créditos tributários; (v) provisões matemáticas; e (vi) outras. As provisões são reconhecidas quando a possibilidade de saída de recursos no futuro é provável, e é possível a estimação confiável do seu valor. São atualizadas até a data das demonstrações contábeis pelo montante provável de perda, observadas suas naturezas e os relatórios técnicos emitidos pelas áreas responsáveis.

- **Benefícios a Empregados** - Benefícios a empregados referentes a encargos de férias e décimo terceiro salário são reconhecidos pelo regime de competência de acordo com os serviços prestados, sendo registrados como variações patrimoniais diminutivas. Os benefícios pós-emprego relacionados com aposentadoria e pensões são também reconhecidos pelo regime de competência.

- **Ativos e Passivos Contingentes** – Os ativos e passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações contábeis. Quando relevantes são contabilizados em contas de controles e evidenciados nas notas explicativas no tópico Outras Informações Relevantes.

- **Apuração do Resultado** – Nas demonstrações contábeis são apurados os seguintes resultados:
  i. Na Demonstração das Variações Patrimoniais é apurado o **Resultado Patrimonial**, confrontando as Variações Patrimoniais Aumentativas com as Variações Patrimoniais Diminutivas se o resultado for positivo teremos o Superávit Patrimonial caso contrário será Déficit Patrimonial.
  ii. No Balanço Orçamentário é apurado o **Resultado Orçamentário** o valor da coluna Receitas Realizadas menos a Despesa Empenhada, se for positivo teremos o Superávit Orçamentário e caso contrário será Déficit Orçamentário
  iii. No Balanço Financeiro ou na Demonstração do Fluxo de Caixa é apurado o **Resultado Financeiro** confrontando o Saldo Atual de Caixa e Equivalentes de Caixa menos o Saldo Anterior, se for positivo será um Superávit Financeiro caso contrário um Déficit Financeiro. Esta apuração no Resultado Financeiro não se confunde com a apuração feito no Balanço Patrimonial entre os Ativos Financeiros menos os Passivos Financeiros, este se superávit é inclusive fonte para abertura de créditos adicionais.

9

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2025
NOTAS EXPLICATIVAS

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE

3.2 Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais

A Portaria STN nº 548/2015 dispõe sobre os prazos limites de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis aos entes da Federação. Na referida portaria foi aprovado o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP), estando os procedimentos definidos na Portaria STN nº 634/2013, e as regras aplicáveis descritas no MCASP.

No quadro abaixo é apresentado os procedimentos e os prazos aplicáveis com a situação de implantação de cada procedimento, a saber: implantado, em andamento, não iniciado.

Procedimento Contábil Patrimonial (PCP)	Obrigatoriedade (a partir de)	Posicionamento da Prefeitura de Mirassol D'Oeste
1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.	01/01/2022	Implantado
2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas.	01/01/2022	Implantado
3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.	01/01/2019	Implantado
4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.	Imediato	Implantado
5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência.	01/01/2021	implantado
6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.	01/01/2021	implantado
7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura)	01/01/2021	Implantado

10

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2025
NOTAS EXPLICATIVAS

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE

8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.	01/01/2024	Implantado
9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).	Suspenso pela Portaria STN n° 10.300/2022	Não Iniciado
10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	01/01/2021	Implantado
11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).	01/01/2019	Implantado
12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.	Imediato	Implantado
13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.	01/01/2016	Implantado
14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.	A ser definido em ato normativo específico.	Não Iniciado
15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.	01/01/2022	implantado
16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.	A ser definido em ato normativo específico.	Implantado
17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	01/01/2021	Implantado
18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.	01/01/2023	Implantado
19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes	A ser definido em ato normativo específico.	Não Iniciado

11

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2025
NOTAS EXPLICATIVAS

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE

aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.

3.2.1 Estágio de Adequação no Exercício de 2025

Em atendimento ao §4º do art. 1º da **Portaria STN nº 548/2015**, o Município de Mirassol D'Oeste evidencia o estágio de adequação aos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, apresentando os esclarecimentos técnicos referentes aos itens anteriormente apontados como em processo de implantação.

O presente demonstrativo observa as disposições do:

- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP (Parte II – Procedimentos Patrimoniais);
- NBC TSP 03 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes;
- NBC TSP 08 – Ativo Intangível;
- Portaria STN nº 10.300/2022;
- Portaria STN nº 1.569/2023.

◇ PCP 5 – Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação das Provisões por Competência

Nos termos do MCASP e da NBC TSP 03, o Município já realiza o reconhecimento pelo regime de competência das seguintes provisões:

- Provisão de férias;
- Provisão de 13º salário;
- Ajuste para perdas estimadas da Dívida Ativa (PECLD), mediante conta redutora do ativo.

Tais procedimentos atendem às exigências de reconhecimento de obrigações presentes e perdas estimadas.

Quanto às demandas judiciais, o reconhecimento de provisão patrimonial depende de classificação formal da Procuradoria Jurídica quanto à probabilidade de perda, nos termos da NBC TSP 03:

- Perda provável → constituição de provisão (Classe 2);
- Perda possível → registro em contas de controle (Classe 8);
- Perda remota → divulgação em nota explicativa.

Será formalizado procedimento administrativo para recebimento periódico dessa classificação técnica, assegurando integral aderência normativa.

Conclusão: PCP 5 implementado.

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2025
NOTAS EXPLICATIVAS

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE

◇ PCP 6 – Evidenciação de Ativos e Passivos Contingentes

O Município utiliza PCASP atualizado contendo estrutura completa da Classe 8 – Controles Credores, incluindo:

- 8.1.1 – Execução dos Atos Potenciais Ativos;
- 8.1.2 – Execução dos Atos Potenciais Passivos;
- 8.1.1.4 – Demandas Judiciais.

A estrutura contábil exigida encontra-se plenamente implantada no sistema contábil.

Os registros na Classe 8 são utilizados para controle de garantias e cauções contratuais, demonstrando operacionalização da sistemática de atos potenciais.

No exercício de 2025, não houve comunicação formal da Procuradoria Jurídica classificando demandas judiciais como perda possível ou provável que ensejassem registro adicional na Classe 8.

Os valores decorrentes de ressarcimento por desvio de recursos (ataque cibernético e ato de servidor) foram reconhecidos no Balanço Patrimonial como “Outros Créditos a Receber”, por se tratarem de direitos identificados e quantificados, não configurando ativos contingentes.

Conclusão: PCP 6 implementado.

◇ PCP 9 – Bens do Patrimônio Cultural

Conforme Portaria STN nº 10.300/2022, o prazo para implementação do procedimento referente ao reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural encontra-se suspenso até ulterior deliberação da Secretaria do Tesouro Nacional.

Conclusão: Exigibilidade suspensa.

◇ PCP 15 – Ativos Intangíveis

Nos termos da NBC TSP 08, devem ser reconhecidos como ativos intangíveis os bens incorpóreos identificáveis que atendam aos critérios de controle e geração de benefícios econômicos ou de serviços.

O Município não possui softwares próprios ou licenças permanentes que atendam aos critérios de reconhecimento como ativo intangível.

Os sistemas utilizados são contratados sob regime de prestação continuada de serviços (SaaS), caracterizando despesa de custeio.

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2025
NOTAS EXPLICATIVAS

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE

Ressalta-se que a estrutura contábil exigida para registro de ativos intangíveis encontra-se devidamente implantada no PCASP utilizado pelo Município, inexistindo fatos geradores que demandem reconhecimento no período.

Conclusão: PCP 15 implementado.

◇ PCP 17 – Investimentos Permanentes

Conforme MCASP Parte II, os investimentos permanentes devem ser avaliados pelo método da equivalência patrimonial quando aplicável.

O Município reconhece e evidencia regularmente as participações nos consórcios públicos dos quais é ente consorciado, utilizando o método da equivalência patrimonial, com detalhamento em Nota Explicativa específica.

Conclusão: PCP 17 implementado.

📊 QUADRO COMPARATIVO

Evolução da Implantação dos PCP

Registra-se que os apontamentos constantes de exercícios anteriores referiam-se a estágios iniciais do processo de adequação ao PIPCP, tendo sido promovidas as regularizações necessárias ao longo do exercício de 2025.

PCP	Situação até 2024	Situação em 2025	Fundamentação
PCP 5	Em processo de adequação	**Implementado**	MCASP Parte II / NBC TSP 03
PCP 6	Em processo de adequação	**Implementado**	NBC TSP 03
PCP 9	Apontado como pendente	**Exigibilidade Suspensa**	Portaria STN 10.300/2022
PCP 15	Em processo de adequação	**Implementado**	NBC TSP 08
PCP 17	Em processo de adequação	**Implementado**	MCASP Parte II

CONCLUSÃO

Verifica-se que, no exercício de 2025:

- A estrutura contábil exigida pelas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional encontra-se devidamente implantada;
- Os procedimentos patrimoniais encontram-se executados na prática contábil;

14

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2025
NOTAS EXPLICATIVAS

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE

- Os apontamentos registrados em exercícios anteriores foram superados mediante regularização promovida;
- Não subsiste situação de mora quanto aos Procedimentos Contábeis Patrimoniais analisados.

O Município reafirma seu compromisso com o contínuo aperfeiçoamento da contabilidade aplicada ao setor público e com a plena aderência às normas de convergência estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional.

3.3 Principais Mudanças nas Práticas e Procedimentos Contábeis:

Não houveram mudanças nas Práticas e Procedimentos Contábeis

3.4 Declaração de Conformidade

Declaro que as informações evidenciadas nas Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração dos Fluxos de Caixa e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido foram elaboradas observando as normas contábeis vigentes no Brasil, a saber: a lei 4.320/64, a lei complementar 101/2000 – LRF, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público – NBC TSP e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 11ª edição – MCASP e **refletem nos seus aspectos mais relevantes a situação patrimonial, orçamentária e financeira em 2025.**

Mirassol D'Oeste – MT, 31 de Dezembro de 2025.

CARLOS EDUARDO TOLON
Contador CRC nº 010888/O-0

4. Informação Complementar dos Principais itens das Demonstrações Contábeis

4.1 Notas do Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial (BP) está apresentado conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 11ª edição, sendo composto pelo Quadro Principal, Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei nº 4.320/64), Quadro das Contas de Compensação e Quadro do Superávit/Déficit Financeiro segregado por Fonte/Destinação de Recurso.

4.1.1 – Caixa e Equivalente de Caixa

Os valores do caixa e equivalentes de caixa contemplam os numerários e os ingressos nas contas correntes bancárias para aplicação nas operações da entidade, e ainda os depósitos restituíveis que são ativos financeiros de natureza extraorçamentárias e que representam

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2025
NOTAS EXPLICATIVAS

entradas transitórias, visto que em momento posterior os valores serão devolvidos aos respectivos depositantes.

4.1.2. – Créditos à Curto Prazo

São registrados os direitos a receber no prazo de até 12 (doze) meses, representados pelas seguintes contas Duplicatas a Receber, Impostos a Recuperar e outros Créditos.

4.1.2.1 - Créditos de Transferências a Receber

Os créditos a receber de curto, são aqueles realizáveis até 12 meses e conforme evidenciado na tabela abaixo tem a seguinte composição e estão detalhados abaixo:

L	Descrição	2025	2024
1	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**	**12.163.643,72**	**9.395.790,83**
2	**CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**7.472.666,11**	**5.625.264,93**
3	SICONV Nº 965503 Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ELIANI, Mirassol D'Oeste/MT– FNDE – Creche Tipo 1	4.781.475,19	5.625.264,93
4	CONVÊNIO 990560 - IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO OPERATIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS (PPCIF)	885.041,10	0,00
5	**CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**	**454.813,83**	**641.800,95**
6	FUNDEB	454.813,83	641.800,95
7	**CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO**	**1.256.335,99**	**1.152.336.95**
8	FPM	1.146.195,42	1.065.569,63
9	ITR	110.140,57	86.767,32
10	**CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	**95.000,00**	**1.976.388,00**
11	FNDE/MEC. OBRAS DO PAR (OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL VEREADOR EDSON ATHIER TAMANDARÉ)(2022)*(2023)***	95.000,00	95.000,00
12	FUNDO A FUNDO PROPOSTA 11240.3440001/24-001 - CONSTRUÇÃO UBS INTERLAGOS	0,00	1.881.388,00
13	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO**	**4.690.977,61**	**6.137.739,03**

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2025
NOTAS EXPLICATIVAS

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE

14	**CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS**	**286.872,75**	**637.354,66**
15	COTA-PARTE DO ICMS	256.208,84	516.255,02
16	COTA-PARTE DO IPVA	30.663,91	121.099,64
17	**OUTROS CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS**	**1.123.952,86**	**3.017.904,55**
18	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA RETOMADA DE OBRA PARALISADA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DESTINADA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM FINANCIAMENTO DO FMTE, CONF. PORTARIA 934/2024/GS/SEDUC/MT	1.123.952,86	3.017.904,55
19	**CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**3.280.152,00**	**2.482.479,82**
20	CONVÊNIO 2447/2023 - PAVIMENTAÇÃO RUA 6 E 7 CIDADE TAMANDARÉ(2024)***	0,00	2.482.479,82
21	CONVÊNIO 2973 - Realização e o apoio ao Mira Esportes	450.000,00	0,00
22	CONVÊNIO 2649 REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO	450.000,00	0,00
23	CONVÊNIO 2323 Aquisição de Material para construção de 50 unid habitacionais Programa Ser Familia (aditivo)	380.152,00	0,00
24	Convênio 3194 - Pavimentação asfáltica em TSD no Bairro Parque São Francisco	2.000.000,00	2.000.000,00
25	**TOTAL**	**16.854.621,33**	**15.533.529,86**

* crédito a receber reclassificado contabilmente, por se tratar de transferência voluntária e não convênio.
** cancelamento do convênio por parte do órgão concedente.
*** recebido no exercício.
****convênio encerrado

4.1.2.2 – Demais Créditos e Valores à Curto Prazo

4.1.2.2.1 - Adiantamento concedido a pessoal

Referem-se os adiantamentos concedidos pelo ente a servidores para despesas de pequeno vulto, de pronto atendimento e de diárias, que, após serem realizadas, devem ter a devida prestação de contas que comprove a operação. A baixa desses valores ocorrerá somente após a análise regular da prestação de contas.

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2025
NOTAS EXPLICATIVAS

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE

4.1.2.2.2 – Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo

No Exercício de 2025 foi realizado o reconhecimento de danos causados ao erário sendo eles:

- **Processo Administrativo Disciplinar**, no valor de **R$ 414.580,64 (P)**, referente a prejuízo apurado ao erário;
- **Reconhecimento de prejuízo na área da Saúde**, no valor de **R$ 1.300.000,00 (F)**, formalizado por meio de boletim de ocorrência e comunicação interna.

4.1.3 – Estoques

A Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste realiza a contabilização mensal dos estoques existentes no município de forma a atender o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP nos prazos determinados pela Portaria STN nº 548/2015. Os estoques estão mensurados pelo valor de custo histórico.

Os estoques são controlados por um almoxarifado central ao qual realiza o recebimento e entrega dos produtos por meio de sistema informatizado.

4.1.4 - Créditos a Longo Prazo

4.1.4.1 – Dívida Ativa Não Tributária

Dívida Ativa não-tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multas de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de sub-rogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais.

O saldo da Dívida Ativa não Tributária em 31/12/2025, se refere a seguinte receita:

Descrição	2025	2024
Multas Previstas em Legislação Específica	3.318.534,52	2.832.035,61
Outras Indenizações	0,00	2.669,17
Honorários de Sucumbência	0,00	60,03
TOTAL	**3.318.534,52**	**2.834.764,81**

4.1.4.2 – Dívida Ativa Tributária

18

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2025
NOTAS EXPLICATIVAS

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE

Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas.

O saldo da Dívida Ativa Tributária em 31/12/2025, se refere as seguintes receitas:

Descrição	2025	2024
Dívida Ativa Tributária IPTU	4.517.890,50	3.875.146,81
Dívida Ativa Tributária ITBI	553.312,68	553.312,68
Dívida Ativa Tributária ISSQN	1.523.821,92	1.224.036,31
Dívida Ativa de Taxas – Poder de Polícia	1.151.606,45	855.460,06
Dívida Ativa de Taxas – Serviços	0,00	8.718,45
Dívida Ativa Tributária OUTROS TRIBUTOS	4.296.523,10	4.257.283,99
TOTAL	**12.043.145,65**	**10.773.958,30**

4.1.4.3 – AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO

O ajuste de perdas de créditos tributários a longo prazo, foi realizado com base no histórico de recebimentos anteriores.

O cálculo foi realizado da seguinte maneira:

Usou-se o saldo da Dívida Ativa no exercício anterior; foi divido esse saldo por 12, achando assim uma média do saldo inscrito. Da mesma forma usou-se da soma dos recebimentos no exercício seguinte, que foi dividido por 12 para encontrar a média de recebimento mensal. Feito isso dividimos a Média mensal de recebimentos, pela média anual de saldos mensais, onde chegamos a média ponderada de recebimentos para o exercício.

Posteriormente foram somadas as médias de recebimentos dos 3 exercícios, chegando a uma média de recebimentos.

Por fim, multiplicamos o saldo dos valores inscritos em Dívida Ativa ao final de 2024 pela média de recebimentos onde encontramos a provisão para as perdas.

Segue a memória de cálculo realizada para chegar aos valores de ajuste de perdas de créditos a longo prazo:

CONTA	Saldo da Dívida Ativa no exercício 2022 (a)	Média Mensal da Dívida Ativa (b) = (a)/12	Total dos Recebimentos no exercício de 2023 (c)	Média mensal de recebimentos (d) = (c) /12	Média ponderada de recebimentos para o exercício 2023 (e) = (d) / (b)
REC. DA DIV. AT. DO IPTU	R$ 3.017.669,64	R$ 251.472,47	R$ 1.081.626,54	R$ 90.135,55	35,84%
REC. DA DIV. AT. DO ITBI	R$ 5.612,96	R$ 467,75	R$ -	R$ -	0,00%
REC. DA DIV. AT. DO ISS	R$ 726.748,25	R$ 60.562,35	R$ 100.482,93	R$ 8.373,58	13,83%
REC. DA DIV. AT. OUTROS	R$ 5.064.873,46	R$ 422.072,79	R$ 111.947,52	R$ 9.328,96	2,21%
REC. DA DIV. AT. NÃO TRIB	R$ 1.049.253,41	R$ 87.437,78	R$ 149.423,77	R$ 12.451,98	14,24%
TOTAIS	R$ 9.864.157,72	R$ 822.013,14	R$ 1.443.480,76	R$ 120.290,06	14,63%

19

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2025
NOTAS EXPLICATIVAS

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE

CONTA	Saldo da Dívida Ativa no exercício 2023 (a)	Média Mensal da Dívida Ativa (b) = (a)/12	Total dos Recebimentos no exercício de 2024 (c)	Média mensal de recebimentos (d) = (c) /12	Média ponderada de recebimentos para o exercício 2024 (e) = (d) / (b)
REC. DA DIV. AT. DO IPTU	R$ 3.083.870,86	R$ 256.989,24	R$ 803.637,65	R$ 66.969,80	26,06%
REC. DA DIV. AT. DO ITBI	R$ 553.312,68	R$ 46.109,39	R$ -	R$ -	0,00%
REC. DA DIV. AT. DO ISS	R$ 860.548,11	R$ 71.712,34	R$ 54.635,41	R$ 4.552,95	6,35%
REC. DA DIV. AT. OUTROS	R$ 4.970.869,27	R$ 414.239,11	R$ 59.963,43	R$ 4.996,95	1,21%
REC. DA DIV. AT. NÃO TRIB	R$ 1.308.732,80	R$ 109.061,07	R$ 326.729,07	R$ 27.227,42	24,97%
TOTAIS	R$ 10.777.333,72	R$ 898.111,14	R$ 1.244.965,56	R$ 103.747,13	11,55%

CONTA	Saldo da Dívida Ativa no exercício 2024 (a)	Média Mensal da Dívida Ativa (b) = (a)/12	Total dos Recebimentos no exercício de 2025 (c)	Média mensal de recebimentos (d) = (c) /12	Média ponderada de recebimentos para o exercício 2025 (e) = (d) / (b)
REC. DA DIV. AT. DO IPTU	R$ 3.875.146,81	R$ 322.928,90	R$ 1.064.043,01	R$ 88.670,25	27,46%
REC. DA DIV. AT. DO ITBI	R$ 553.312,68	R$ 46.109,39	R$ -	R$ -	0,00%
REC. DA DIV. AT. DO ISS	R$ 1.224.036,31	R$ 102.003,03	R$ 138.226,32	R$ 11.518,86	11,29%
REC. DA DIV. AT. OUTROS	R$ 5.121.462,50	R$ 426.788,54	R$ 61.441,53	R$ 5.120,13	1,20%
REC. DA DIV. AT. NÃO TRIB	R$ 2.834.764,81	R$ 236.230,40	R$ 25.124,40	R$ 2.093,70	0,89%
TOTAIS	R$ 13.608.723,11	R$ 1.134.060,26	R$ 1.288.835,26	R$ 107.402,94	9,47%

CONTA	2022/2023	2023/2024	2024/2025	Média % de recebimentos	
REC. DA DIV. AT. DO IPTU	35,84%	26,06%	27,46%	29,79%	
REC. DA DIV. AT. DO ITBI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
REC. DA DIV. AT. DO ISS	13,83%	6,35%	11,29%	10,49%	
REC. DA DIV. AT. OUTROS	2,21%	1,21%	1,20%	1,54%	
REC. DA DIV. AT. NÃO TRIB	14,24%	24,97%	0,89%	13,36%	
TOTAIS	14,63%	11,55%	9,47%	11,89%	

CONTA	Média % de recebimentos	Saldo da Dívida Ativa ao final de 2025	Provisão para Perdas	Saldo da Dívida Ativa	
REC. DA DIV. AT. DO IPTU	29,79%	R$ 4.517.890,50	**R$ 3.172.152,16**	R$ 1.345.738,34	

20

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2025
NOTAS EXPLICATIVAS

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE

REC. DA DIV. AT. DO ITBI	0,00%	R$ 553.312,68	**R$ 553.312,68**	R$ -	
REC. DA DIV. AT. DO ISS	10,49%	R$ 1.523.812,92	**R$ 1.363.975,37**	R$ 159.837,55	
REC. DA DIV. AT. OUTROS	1,54%	R$ 5.448.129,55	**R$ 5.364.296,33**	R$ 83.833,22	
REC. DA DIV. AT. NÃO TRIB	13,36%	R$ 3.318.534,52	**R$ 2.875.039,41**	R$ 443.495,11	
TOTAIS	11,89%	R$ 15.361.680,17	**R$ 13.328.775,95**	R$ 2.032.904,22	
Provisão = Saldo conta Créditos Inscritos em Dívida Ativa – (média % de recebimentos x Saldo da conta Créditos Inscritos em Dívida Ativa).					

4.1.5 – Investimentos

4.1.5.1- Participações Permanentes

4.1.5.1.1 - Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial

Os valores constantes desta conta referem-se às participações no Patrimônio Líquido de cada consórcio do qual o município de Mirassol D'Oeste faz parte.

Os valores foram repassados conforme tabela abaixo:

Descrição	2025	2024
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISOMT	1.466.061,45	1.108.829,13
CONS. INT. DE DES. ECON. SOC. AMB. TUR. COM. DO PANTANAL	3.585.102,36	2.964.839,01
AGENCIA REGIONAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL - AGERR/PANTANAL	376.055,79	254.222,13
TOTAL	**5.427.219,60**	**4.327.890,27**

4.1.6– Imobilizado

O Imobilizado compreende os bens tangíveis destinados à manutenção das atividades do Município, utilizados na produção ou fornecimento de bens e serviços ou para fins administrativos, com vida útil superior a um exercício, conforme definição do MCASP.

As contas do Imobilizado estão estruturadas em conformidade com a **IPC 04 – Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial**, contemplando a segregação entre **Bens Móveis**, **Bens Imóveis** e respectivas contas de **Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas**.

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2025
NOTAS EXPLICATIVAS

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE

Destaca-se, dentro do grupo, a conta “Demais Bens Imóveis”, que concentra os bens de uso comum do povo (ruas, estradas, pontes, entre outros) e os imóveis administrativos (prédios e terrenos), cuja mensuração foi realizada no exercício de 2015 por empresa especializada.

4.1.7 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Curto Prazo

Compreendem as obrigações referentes a remunerações, encargos sociais e benefícios devidos aos servidores, inclusive aposentadorias, pensões e demais benefícios com vencimento no curto prazo.

As contas estão estruturadas conforme a **IPC 04**, contemplando “Pessoal a Pagar” e “Encargos Sociais a Pagar”. Em atendimento ao **PCP 11**, são reconhecidas as obrigações por competência relativas a benefícios como 13º salário e férias, devidamente evidenciadas nas contas patrimoniais.

Descrição	2025	2024
1/3 de Férias		1.205.975,86
Licença Prêmio		4.952.691,66
Total da conta Pessoal a Pagar (P)		**6.158.667,52**

4.1.8 - Fornecedores e Contas A Pagar a Curto Prazo

Compreendem as obrigações decorrentes da aquisição de bens, materiais e serviços necessários às atividades do Município, incluindo utilidades e demais contas a pagar com vencimento no curto prazo.

As contas estão estruturadas conforme a **IPC 04**, com detalhamento específico para “Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo”, observando a adequada classificação patrimonial.

4.1.9 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Compreendem as obrigações relativas a impostos, taxas e contribuições devidos aos entes governamentais, com vencimento no curto prazo.

As contas encontram-se estruturadas conforme a **IPC 04**, com detalhamento específico das “Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União”, observando a adequada classificação patrimonial.

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2025
NOTAS EXPLICATIVAS

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE

4.1.10 - Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não classificadas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo.

As contas estão estruturadas conforme a **IPC 04**, contemplando o detalhamento de "Valores Restituíveis" e "Outras Obrigações a Curto Prazo", observando a adequada classificação patrimonial.

4.1.11 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Longo Prazo

Compreende as obrigações referentes a remunerações, encargos e benefícios devidos aos servidores, inclusive precatórios de natureza trabalhista com vencimento no longo prazo.

Os precatórios de pessoal foram reconhecidos conforme Termo de Audiência firmado junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em 08/05/2019, observando o respectivo plano de pagamento. Até o exercício de 2025, as obrigações previstas nesse plano foram integralmente quitadas.

4.1.12 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

Compreende as obrigações decorrentes da aquisição de bens e serviços necessários às atividades do Município, incluindo utilidades e demais contas a pagar.

Os precatórios de fornecedores foram reconhecidos conforme Relatório de Ordem Cronológica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, as obrigações foram integralmente quitadas até 2026. No exercício também foram reconhecidas novas obrigações judiciais com previsão de pagamento até 2027, devidamente classificadas no passivo conforme sua exigibilidade.

4.1.13 – Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido da prefeitura compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

Na prefeitura de Mirassol D'Oeste o Patrimônio Líquido está compreendido dos saldos remanescentes dos superávits acumulados e dos déficits acumulados conforme segue abaixo:

CONTA	TITULOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL

23

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2025
NOTAS EXPLICATIVAS

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE

23700000000	**RESULTADOS ACUMULADOS**	(238.214.984,80)	183.111.558,33	181.791.745,22	(236.895.171,69)
23710000000	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	(238.214.984,80)	183.111.558,33	181.791.745,22	(236.895.171,69)
23711000000	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**	289.498.504,80	148.946.125,22	47.684.292,69	390.760.337,33
	CONSOLIDAÇÃO				
23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	148.946.125,22	47.684.292,69	101.261.832,53
23711020000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	289.498.504,80	0,00	0,00	289.498.504,80
	ANTERIORES				
23712000000	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**	68.773.164,79	18.656.673,75	2.184.937,21	85.244.901,33
	INTRA OFSS				
23712010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	18.656.673,75	2.184.937,21	16.471.736,54
23712020000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	68.773.164,79	0,00	0,00	68.773.164,79
	ANTERIORES				
23713000000	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**	(330.608.877,04)	1.886.413,97	63.688.311,17	(392.410.774,24)
	INTER OFSS - UNIÃO				
23713010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.886.413,97	63.688.311,17	(61.801.897,20)
23713020000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	(330.608.877,04)	0,00	0,00	(330.608.877,04)
	ANTERIORES				

4.1.13.1 Resultado Patrimonial

O Resultado Patrimonial no exercício de 2025, apresentado no Anexo 15 - Variações Patrimoniais foi um Déficit Patrimonial de R$ 1.319.363,11.

Descrição	2025	2024
Variação Patrimoniais Aumentativas – VPA	181.791.745,22	168.369.404,93
Variação Patrimoniais Diminutivas – VPD	183.111.108,33	156.555.226,01
= Resultado Patrimonial do Exercício	-1.319.363,11	**11.814.178,92**

4.1.14 – Quadros dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

O Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes apresenta a segregação patrimonial conforme o art. 105 da Lei nº 4.320/1964, distinguindo os elementos que dependem ou não de autorização orçamentária para sua realização.

Sua estrutura observa as adequações promovidas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), estando sua composição evidenciada nos demonstrativos correspondentes.

4.1.15 – Quadro das Contas de Compensação

O Quadro das Contas de Compensação evidencia os atos potenciais que podem vir a afetar o patrimônio do Município, conforme disposto no art. 105 da Lei nº 4.320/1964, compreendendo direitos e obrigações decorrentes de instrumentos conveniados, contratuais e garantias assumidas ou recebidas.

a) Atos Potenciais Ativos

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2025
NOTAS EXPLICATIVAS

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE

Em 31/12/2025, os Atos Potenciais Ativos totalizaram **R$ 69.953.502,03**, representando variação positiva de **13,24%** em relação ao saldo de 2024 (R$ 61.773.963,63).

A composição do saldo concentra-se, predominantemente, em **Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres**, no montante de **R$ 68.320.119,02**, destacando-se:

- Convênios aprovados;
- Convênios a receber;
- Convênios a comprovar.

Também integram o grupo:

- **Direitos Contratuais a Executar:** R$ 1.609.633,21;
- **Garantias e Contragarantias Recebidas:** R$ 20.949,80;
- **Outros Atos Potenciais Ativos:** R$ 2.800,00.

Tais valores representam direitos cuja execução poderá impactar positivamente o patrimônio municipal em exercícios futuros.

b) Atos Potenciais Passivos

Em 31/12/2025, os Atos Potenciais Passivos totalizaram **R$ 76.782.011,65**, representando variação positiva de **106,97%** em relação ao saldo de 2024 (R$ 37.098.100,35).

O montante encontra-se concentrado principalmente nas **Execuções de Obrigações Contratuais**, que refletem compromissos assumidos pela Administração como contratante, com destaque para:

- **Contratos de Serviços;**
- **Outras Obrigações Contratuais;**
- **Termos de Parceria;**
- **Contratos de Rateio de Consórcios Públicos;**
- **Contratos de Fornecimento de Bens;**
- **Contratos de Empréstimos e Financiamentos;**
- **Contratos de Aluguéis e Seguros.**

O expressivo aumento observado no exercício decorre da ampliação do volume contratual vigente, especialmente contratos plurianuais e instrumentos de parceria, cujo impacto patrimonial ocorrerá conforme a execução física e financeira dos respectivos instrumentos.

Consideração Técnica

Os valores constantes no Quadro das Contas de Compensação não representam obrigações ou direitos já incorporados ao patrimônio, mas sim atos potenciais cuja execução poderá afetar o resultado patrimonial em exercícios futuros, conforme a efetiva realização dos respectivos instrumentos.

25

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2025
NOTAS EXPLICATIVAS

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE

Descrição	2025	2024
Execução de Obrigações Contratuais	76.782.011,65	37.098.100,35
Execução de Obrigações – Consolidação	76.782.011,65	37.098.100,35
Contratos de Seguros	28.401,63	1.480,00
Contratos de Serviços	34.825.056,38	5.728.280,29
Contratos de Aluguéis	377.052,27	89.413,17
Contratos de Empréstimos e Financiamentos	772.525,12	772.525,12
Execução de Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	1.636.013,76	643.257,22

4.2 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, elaborado em conformidade com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), evidencia as receitas previstas em confronto com as arrecadadas, bem como as despesas fixadas em relação às executadas no exercício de 2025.

As receitas são apresentadas por categoria econômica e origem, demonstrando a previsão inicial, a previsão atualizada, a arrecadação realizada e o respectivo resultado. As despesas estão discriminadas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, evidenciando a dotação inicial, a dotação atualizada, as despesas empenhadas, liquidadas e pagas, bem como o saldo das dotações.

As execuções dos Restos a Pagar encontram-se detalhadas nos quadros próprios integrantes da demonstração, em conformidade com a IPC 07.

A receita orçamentária foi reconhecida pelo regime de caixa (arrecadação) e a despesa orçamentária pelo regime de empenho, conforme art. 35 da Lei nº 4.320/1964.

A coluna “Previsão Atualizada” e a “Dotação Atualizada” refletem as alterações decorrentes da abertura de créditos adicionais no exercício de 2025, conforme autorizado na Lei Orçamentária Anual – **Lei Municipal nº 1.944, de 09 de dezembro de 2024**, bem como nas leis e decretos de créditos suplementares e especiais editados no período.

No exercício de 2025, observou-se equilíbrio na execução orçamentária, com compatibilidade entre arrecadação e execução da despesa, evidenciando regular cobertura financeira das obrigações assumidas. Eventual diferença apurada na fase do empenho não comprometeu o resultado financeiro do exercício, sendo absorvida ao longo da execução orçamentária.

4.2.1 – Despesas Executadas por tipo de crédito

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2025
NOTAS EXPLICATIVAS

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE

Do total da despesa executada, pela prefeitura, em 2025, 93% foram abertos por crédito inicial e suplementar, 25% foram por crédito especial. Não houve execução de despesas por meio de crédito extraordinário.

DESPESAS EXECUTADAS POR TIPO DE CRÉDITO					
ANO / ANÁLISE	**2025**	**AV%**	**2024**	**AV%**	**AH%**
TIPO DE CRÉDITO	**EMPENHADA**	**AV%**	**EMPENHADA**	**AV%**	**AH%**
CRÉDITO INICIAL E SUPLEMENTAR	146.734.047,33	93%	127.607.908,76	93%	15%
CRÉDITO ESPECIAL	10.436.765,05	7%	9.655.218,10	7%	8%
TOTAL	**157.170.812,38**	**100%**	**137.263.126,86**	**100%**	**14%**

Consideram-se recursos disponíveis para fins de abertura de créditos suplementares e especiais, conforme disposto no §1º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964:

I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

II – os provenientes de excesso de arrecadação;

III – os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;

IV – o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.

Superávit Financeiro é a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de créditos neles vinculadas. Portanto, trata-se de saldo financeiro e não de nova receita a ser registrada. O superávit financeiro pode ser utilizado como fonte para abertura de créditos suplementares e especiais;

4.2.2 - Gasto Realizado por Meio de Abertura de Crédito Adicional por Superávit Financeiro

Para melhor compreensão do resultado do exercício, necessário se faz analisar o total do gasto realizado por meio de abertura de crédito adicional por superávit financeiro.

DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2024			
DESCRIÇÃO	**RECEITA DO EXERCÍCIO**	**SUPERÁVIT FINANCEIRO**	**SALDO**
Despesas Correntes	**133.395.112,72**	**8.739.883,70**	**142.134.996,42**
Pessoal e Encargos Sociais	71.540.745,92	1.078.736,28	72.619.482,20
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	61.854.366,80	7.661.147,42	69.515.514,22

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2025
NOTAS EXPLICATIVAS

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE

Despesas de Capital	**9.522.941,29**	**5.802.162,11**	**15.325.103,40**
Investimento	9.233.653,85	5.802.162,11	15.035.815,96
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Total Geral	**142.628.766,57**	**14.542.045,81**	**157.170.812,38**

No exercício de 2025 do montante de R$ 157.170.812,38, R$ 14.542.045,81 foram executados por meio de superávit financeiro, ou seja, lastreado com recursos de exercícios anteriores.

É importante que ao analisar o superávit/déficit orçamentário do exercício se leve em consideração o valor executado por superávit financeiro, pois essas despesas são decorrentes da receita arrecadada em exercícios anteriores, fazendo com que a execução da despesa fique maior que a receita realizada no exercício.

4.2.2.1. Créditos Adicionais com Base no Superávit Financeiro por Fontes de Recursos

Foram abertos créditos adicionais com base no superávit financeiro por fontes de recursos, apurados no balanço do exercício anterior, o valor de R$ 18.518.351,99, conforme tabela abaixo:

Macro área	Fontes	Valor (R$)
Recursos Não Vinculados (Livre Aplicação)	500, 501	**5.523.478,50**
Educação	540, 550, 551, 552, 553, 569, 599	**1.394.857,93**
Saúde	600, 601, 602, 604, 605, 621, 632, 659	**3.943.013,47**
Assistência Social	660, 661, 665	**285.479,17**
Convênios e Transferências União/Estado	700, 701, 706, 711	**6.027.686,24**
Cultura (LC 195/2022)	715, 716	**24.794,17**
Infraestrutura e Contribuições Especiais	750 (CIDE), 751 (COSIP)	**1.049.597,03**
Fundos Específicos	759	**268.445,48**
Total Geral		**18.518.351,99**

A maior concentração de superávit utilizado ocorreu em **Convênios e Transferências da União e do Estado (32,55%)**.

Os **Recursos Não Vinculados (Livre Aplicação)** representaram aproximadamente **29,83%** do total.

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2025
NOTAS EXPLICATIVAS

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE

A área da **Saúde concentrou 21,30%** dos créditos abertos por superávit.

Educação representou aproximadamente **7,53%**.

4.2.3 – Resultado Orçamentário

O resultado orçamentário evidenciado no Balanço Orçamentário foi um Déficit Orçamentário de R$ 46.809,79 e corresponde o confronto da Receita Orçamentária e a Despesa Orçamentária.

Descrição	Valor
Receita Orçamentária	**157.124.002,59**
(-) Despesas Orçamentárias	**157.170.812,38**
Empenhadas com recursos do exercício	142.628.766,57
Empenhadas com recursos de superávit (recursos de exercícios anteriores)	14.542.045,81
= Resultado Orçamentário do Exercício	- R$ 46.809,79

4.3 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro (BF), elaborado em conformidade com o art. 103 da Lei nº 4.320/1964 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 11ª edição, evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

A demonstração é estruturada em duas seções: **Ingressos** (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e **Dispêndios** (Despesas Orçamentárias e Pagamentos Extraorçamentários), mantendo-se o equilíbrio mediante a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e do saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

4.3.1 – Resultado Financeiro

O resultado financeiro evidenciado no Balanço Financeiro foi um Déficit Financeiro de R$ 1.204.203,15 e corresponde à variação das disponibilidades no final do ano e no início do ano.

Descrição	2025	2024
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	25.311.943,62	26.516.146,39
(-)SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	26.516.146,77	28.575.810,39

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2025
NOTAS EXPLICATIVAS

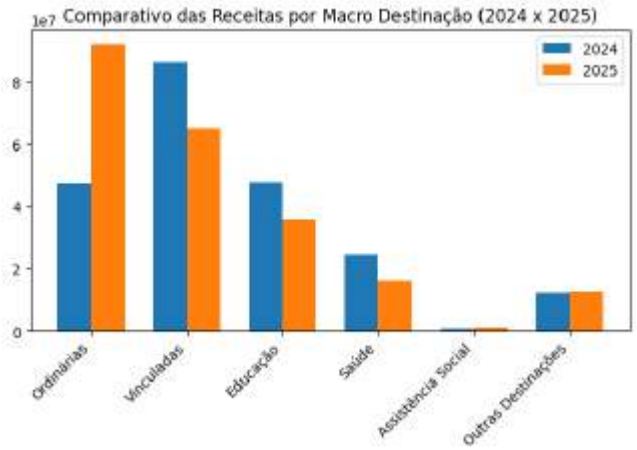
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE

= Resultado Financeiro do Exercício	-1.204.203,15	-2.059.664,00

4.3.2 – Detalhamento da Receita Orçamentária

As receitas para melhor atender a Instrução IPC 06 – Balanço Financeiro, estão detalhadas abaixo em "ordinárias" e "vinculadas" por fonte de recursos:

Classificação	2024 (R$)	2025 (R$)	Variação (R$)	Variação (%)
ORDINÁRIAS	47.349.978,58	92.186.731,08	+44.836.752,50	+94,70%
VINCULADAS	86.283.371,63	64.937.271,51	-21.346.100,12	-24,73%
▸ **Educação**	47.829.564,48	35.497.800,74	-12.331.763,74	-25,79%
▸ **Saúde**	24.561.917,68	15.955.699,06	-8.606.218,62	-35,04%
▸ **Assistência Social**	886.839,70	993.879,17	+107.039,47	+12,07%
▸ **Outras Destinações**	12.105.049,77	12.489.892,54	+1.384.842,77	+11,09%
TOTAL GERAL	133.633.350,21	157.124.002,59	+23.490.652,38	+17,58%



No exercício de 2025, a receita total arrecadada apresentou crescimento de **17,58%** em relação a 2024, representando aumento nominal de **R$ 23.490.652,38**. Observa-se expressiva elevação das **Receitas Ordinárias (+94,70%)**, reflexo principalmente da reclassificação e maior arrecadação de recursos não vinculados. Em contrapartida, as **Receitas Vinculadas** registraram redução de **24,73%**, com destaque para a diminuição nas áreas de **Educação (-25,79%)** e **Saúde (-35,04%)**, enquanto a **Assistência Social** apresentou crescimento de **12,07%**. As demais

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2025
NOTAS EXPLICATIVAS

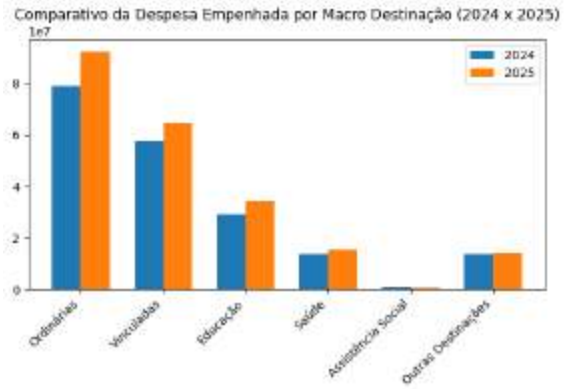
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE

destinações de recursos tiveram aumento de **11,09%**, mantendo estabilidade relativa na composição da arrecadação.

4.3.3 – Detalhamento da Despesa Orçamentária

As despesas para melhor atender a Instrução IPC 06 – Balanço Financeiro estão detalhadas abaixo em "ordinárias" e "vinculadas":

Classificação	2024 (R$)	2025 (R$)	Variação (R$)	Variação (%)
ORDINÁRIAS	79.048.191,89	92.472.679,86	+13.424.487,97	+16,99%
VINCULADAS	57.741.713,73	64.698.132,52	+6.956.418,79	+12,05%
▸ **Educação**	29.128.838,87	34.362.158,73	+5.233.319,86	+17,96%
▸ **Saúde**	13.730.165,06	15.314.851,34	+1.584.686,28	+11,54%
▸ **Assistência Social**	1.152.544,74	866.550,01	-285.994,73	-24,82%
▸ **Outras Destinações**	13.730.165,06	14.154.572,44	+424.407,38	+3,09%
TOTAL GERAL	137.263.126,86	157.170.812,38	+19.907.685,52	+14,50%



A despesa orçamentária no exercício de 2025 totalizou **R$ 157.170.812,38**, representando crescimento de **14,50%** em relação a 2024. As despesas com **Recursos Ordinários** apresentaram aumento de **16,99%**, enquanto as despesas vinculadas cresceram **12,05%**. Observa-se incremento nas áreas de **Educação (+17,96%)** e **Saúde (+11,54%)**, ao passo que a **Assistência Social** apresentou redução de **24,82%** em relação ao exercício anterior.

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2025
NOTAS EXPLICATIVAS

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE

4.4 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações verificadas no patrimônio da Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste, resultantes ou independentes da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício, conforme disposto no MCASP.

O resultado patrimonial do período foi apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas, sendo o valor incorporado ao Patrimônio Líquido no Balanço Patrimonial.

Diferentemente da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) do setor privado, que apura lucro ou prejuízo como indicador de desempenho, a DVP no setor público mensura as alterações quantitativas ocorridas nos elementos patrimoniais em decorrência da execução das políticas públicas.

4.4.1 - Variações Patrimoniais Quantitativas

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

4.4.1.1 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) totalizaram **R$ 181.791.745,22**, representando crescimento de **7,98%** em relação ao exercício de 2024 (R$ 168.369.404,93).

As principais origens das VPA foram:

Transferências e Delegações Recebidas: R$ 134.062.782,42 (73,74%)

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria: R$ 31.448.907,65 (17,30%)

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: R$ 10.315.188,03 (5,67%)

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras: R$ 2.914.105,09 (1,60%)

Observa-se forte dependência das transferências intergovernamentais na formação do resultado patrimonial.

4.4.1.2 - Variações Patrimoniais Diminutivas

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2025
NOTAS EXPLICATIVAS

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE

As Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) totalizaram **R$ 183.111.108,33**, representando aumento de **17,01%** em relação a 2024 (R$ 156.555.226,01).

As principais despesas patrimoniais foram:

Pessoal e Encargos: R$ 73.893.495,01 (40,35%)

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: R$ 65.065.000,57 (35,53%)

Transferências e Delegações Concedidas: R$ 23.240.916,11 (12,69%)

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: R$ 16.069.168,28 (8,77%)

4.4.1.3 - Resultado econômico (patrimonial) do exercício:

O exercício de 2025 apresentou crescimento das Variações Patrimoniais Aumentativas em 7,98%, demonstrando expansão das receitas por competência, especialmente decorrente das transferências intergovernamentais.

Entretanto, as Variações Patrimoniais Diminutivas cresceram em ritmo superior (17,01%), impactadas principalmente por:

Despesas com Pessoal e Encargos;

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo;

Transferências concedidas;

Reconhecimento de passivos patrimoniais no exercício.

A diferença entre o crescimento das VPD e das VPA resultou em **déficit patrimonial de R$ 1.319.363,11**, revertendo o superávit registrado em 2024.

Importante destacar que o resultado patrimonial negativo não implica desequilíbrio financeiro imediato, pois trata-se de apuração por regime de competência, incluindo provisões, depreciações e reconhecimentos patrimoniais que não impactam diretamente o caixa.

Com base nas informações já trabalhadas anteriormente, o resultado patrimonial foi impactado por:

Reconhecimento do passivo de **R$ 414.580,64** (processo PAD);

Reconhecimento do passivo de **R$ 1.300.000,00** (Saúde – ocorrência extraordinária);

Manutenção de provisões para perdas da Dívida Ativa;

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

Crescimento das despesas de pessoal e encargos.

Sem esses reconhecimentos patrimoniais, o resultado tenderia a se aproximar do equilíbrio.

4.4.2 - Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF):

No exercício de 2025 **não houve alienação de bens móveis ou imóveis**, mantendo-se eventual saldo remanescente de exercícios anteriores em conta específica, conforme exigência do art. 50, inciso VI, da LRF.

4.5 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) foi elaborada pelo método direto, conforme a IPC 08 da STN, evidenciando as movimentações de caixa e equivalentes de caixa classificadas em atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

A DFC demonstra a capacidade de geração de caixa da Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste no exercício de 2025, bem como a aplicação desses recursos nas diversas atividades governamentais.

4.5.1 – Atividades Operacionais

O fluxo líquido das atividades operacionais apresentou resultado positivo de: **R$ 12.012.334,59** (Em 2024 o resultado foi de R$ 12.417.424,63)

Observa-se leve redução em relação ao exercício anterior, mantendo-se, contudo, resultado positivo consistente.

Ingressos Operacionais – 2025

Total de ingressos: **R$ 172.166.851,20**

Composição relevante:

- Receitas Derivadas e Originárias: R$ 36.753.153,58
- Transferências Recebidas: **R$ 120.370.849,01**
- Outros Ingressos Operacionais: R$ 15.042.848,61

As **Transferências Recebidas** representaram aproximadamente **69,88% dos ingressos operacionais**, mantendo-se como principal fonte de financiamento das atividades municipais.

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2025
NOTAS EXPLICATIVAS

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE

Desembolsos Operacionais – 2025

Total de desembolsos: **R$ 160.154.516,61**

Principais grupos:

- Pessoal e Demais Despesas: **R$ 110.676.673,36**
- Transferências Concedidas: R$ 30.078.364,30
- Outros Desembolsos Operacionais: R$ 19.399.478,95

As despesas com **Pessoal e Demais Despesas** representaram aproximadamente **69,07% dos desembolsos operacionais**, evidenciando forte concentração da aplicação de recursos na manutenção dos serviços públicos.

4.5.2 – Atividades de Investimento

Não houve ingressos nas atividades de investimento.

Os desembolsos totalizaram: **R$ 13.216.537,74**

Distribuição:

- Aquisição de Ativo Não Circulante: **R$ 10.810.826,61** (81,80%)
- Outros Desembolsos de Investimentos: R$ 2.405.711,13 (18,20%)

O fluxo líquido das atividades de investimento foi negativo em: **R$ -13.216.537,74**

Demonstrando que o Município manteve investimentos em bens permanentes, principalmente infraestrutura e aquisição de ativos.

4.5.3 – Atividades de Financiamento

Não houve ingressos nem desembolsos relevantes nas atividades de financiamento no exercício de 2025.

O fluxo líquido foi: **R$ 0,00** (Em 2024 houve desembolso de R$ 1.238.882,06 referente à amortização da dívida.)

Isso demonstra que em 2025 não houve contratação de novas operações de crédito nem pagamentos de amortizações significativas no período.

35

59

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2025
NOTAS EXPLICATIVAS

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE

4.5.4 – Resultado do Fluxo de Caixa do Período

A geração líquida de caixa do exercício foi: **R$ -1.204.203,15**

O resultado decorre da soma:

(+) Operacional: R$ 12.012.334,59

(–) Investimento: R$ 13.216.537,74

(+) Financiamento: R$ 0,00

Embora o fluxo operacional tenha sido positivo, não foi suficiente para absorver integralmente os investimentos realizados, resultando em redução líquida de caixa.

4.5.5 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Descrição	2025
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	R$ 26.516.146,77
Geração Líquida do Exercício	- R$ 1.204.203,15
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	**R$ 25.311.943,62**

O saldo final manteve-se em nível elevado, preservando a liquidez financeira do Município.

Análise Interpretativa

O exercício de 2025 demonstrou:

- ✔ Capacidade contínua de geração de caixa operacional;
- ✔ Manutenção de investimentos em ativos permanentes;
- ✔ Ausência de dependência de operações de crédito;
- ✔ Redução moderada do caixa, sem comprometer o superávit financeiro;
- ✔ Compatibilidade entre DFC, Balanço Financeiro e Balanço Patrimonial, conforme verificado na conferência dos balanços.

O resultado evidencia equilíbrio financeiro estrutural, ainda que o exercício tenha apresentado déficit patrimonial, demonstrando que o Município manteve solidez na gestão de caixa.

36

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
DEMONTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2025
NOTAS EXPLICATIVAS

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE

HECTOR ALVARES BEZERRA	HAROLDO GUSTAVO GREVE	CARLOS EDUARDO TOLON
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	CONTADOR CRC MT 010888/O-0
036.127.931-01	726.189.491-53	705.522.071-87

37

61

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Exercício: 2025

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE Página 1

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

RECEITA			DESPESA		
TITULOS		EXECUÇÃO	TITULOS		EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES			**DESPESAS CORRENTES**		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.662.970,10		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.619.482,20	
CONTRIBUIÇÕES	2.390.263,36		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.515.514,22	
RECEITA PATRIMONIAL	2.419.223,35		SUPERAVIT CORRENTE	5.894.881,89	
RECEITA DE SERVIÇOS	77.675,84		**SUB TOTAL**		**148.029.878,31**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	124.852.793,45		**DESPESAS DE CAPITAL**		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.203.020,93		INVESTIMENTOS	15.035.815,96	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-13.576.068,72		**SUB TOTAL**		**15.035.815,96**
SUB TOTAL		**148.029.878,31**	**TOTAL**		**163.065.694,27**
RECEITAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.094.124,28				
DEFICIT DE CAPITAL	5.941.691,68				
SUB TOTAL		**15.035.815,96**			
TOTAL		**163.065.694,27**			

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	148.029.878,31	DESPESAS CORRENTES	148.029.878,31
RECEITAS DE CAPITAL	15.035.815,96	DESPESAS DE CAPITAL	15.035.815,96
TOTAL	**163.065.694,27**	**TOTAL**	**163.065.694,27**

MIRASSOL DOESTE/MT, 31 de DEZEMBRO de 2025.

HECTOR ALVARES BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
036.127.931-01

HAROLDO GUSTAVO GREVE
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
726.189.491-53

CARLOS EDUARDO TOLON
CONTADOR CRC-MT 010888/O-0
705.522.071-87

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			161.605.947,03
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		30.662.970,10	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		29.176.419,13	
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		11.572.117,38	
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	8.631.459,52		
1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	7.335.436,68		
1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	32.807,67		
1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.064.043,01		
1112.50.0.4.00.00.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	199.172,16		
1112.53.0.0.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	2.940.657,86		
1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	2.932.494,40		
1112.53.0.2.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	8.163,46		
1112.53.0.3.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA			
1112.53.0.4.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		7.378.815,88	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	7.378.815,88		
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	5.827.108,58		
1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	5.827.108,58		
1113.03.4.0.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	1.551.707,30		
1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.551.707,30		
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		10.223.334,57	
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	10.223.334,57		
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	10.223.334,57		
1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	9.948.041,96		
1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	113.857,29		
1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	138.226,32		
1114.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	23.209,00		
1119.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS		2.151,30	
1119.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	2.151,30		
1119.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	2.150,60		
1119.99.0.2.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	0,70		
1119.99.0.3.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA			
1119.99.0.4.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS			
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		1.486.550,97	
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.344.421,63	
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.344.421,63		
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.241.649,09		
1121.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	28.808,60		
1121.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	61.441,53		
1121.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	12.522,41		
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		142.129,34	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	142.129,34		
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	116.175,54		
1122.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	391,28		
1122.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	19.260,12		
1122.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	6.302,40		
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.390.263,36	
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.390.263,36	
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.390.263,36	
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.390.263,36		
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	2.390.263,36		
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.419.223,35	
1310.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.01.0.0.00.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS,			

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	TARIFAS DE OCUPAÇ			
1311.01.2.0.00.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1311.01.2.1.00.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL			
1311.02.0.0.00.00.00.00	CONC,PERM,AUT.CESSÃO DIR,USO BENS IMPOV,PÚBLICO			
1311.02.0.1.00.00.00.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL			
1311.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1311.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.419.223,35	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.419.223,35	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.419.223,35		
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.419.223,35		
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		77.675,84	
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		24.920,00	
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		24.920,00	
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PUBLICOS GERAL			
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL			
1611.02.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	24.920,00		
1611.02.0.1.00.00.00.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	24.920,00		
1690.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		52.755,84	
1699.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		52.755,84	
1699.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	52.755,84		
1699.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	52.755,84		
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		124.852.793,45	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		53.484.550,63	
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		37.476.238,87	
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	36.352.232,35		
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	32.370.885,61		
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	32.370.885,61		
1711.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	3.981.346,74		
1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	3.981.346,74		
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.124.006,52		
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.124.006,52		
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		716.260,69	
1712.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	94.370,13		
1712.51.0.1.00.00.00.00	CFEM - PRINCIPAL	94.370,13		
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	621.890,56		
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	621.890,56		
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	621.890,56		
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		9.908.154,37	
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	9.908.154,37		
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	7.157.898,28		
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	7.157.898,28		
1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.751.884,99		
1713.50.2.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.751.884,99		
1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	624.302,41		
1713.50.3.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	624.302,41		
1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	229.183,83		

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1713.50.4.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	229.183,83		
1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	144.884,86		
1713.50.5.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	144.884,86		
1713.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO			
1713.51.2.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
1713.51.2.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL			
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.123.053,01	
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.618.714,70		
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.618.714,70		
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	436.086,00		
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	436.086,00		
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	68.252,31		
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	68.252,31		
1715.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		2.085.348,48	
1715.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	568.689,63		
1715.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	568.689,63		
1715.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	1.339.557,51		
1715.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.339.557,51		
1715.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI	177.101,34		
1715.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI-PRINCIPAL	177.101,34		
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		504.695,21	
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	504.695,21		
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	504.695,21		
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		670.800,00	
1719.58.0.0.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	670.800,00		
1719.58.0.1.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	670.800,00		
1719.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES			
1719.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL			
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		43.996.592,22	
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		34.876.840,44	
1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	28.223.023,47		
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	28.223.023,47		
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	6.170.805,00		
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	6.170.805,00		
1721.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	408.328,76		
1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	408.328,76		
1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	74.683,21		
1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	74.683,21		
1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		2.374.715,06	
1723.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	2.374.715,06		
1723.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	2.374.715,06		
1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		4.491.145,45	
1724.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	1.021.838,50		
1724.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.021.838,50		
1724.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	3.469.306,95		
1724.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	3.469.306,95		
1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.253.891,27	

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1729.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	335.292,00		
1729.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF. ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	335.292,00		
1729.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	383.692,77		
1729.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	383.692,77		
1729.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.534.906,50		
1729.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.534.906,50		
1740.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		154.454,13	
1741.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		154.454,13	
1741.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	154.454,13		
1741.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	154.454,13		
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		27.027.612,29	
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		27.027.612,29	
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	27.027.612,29		
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	27.027.612,29		
1790.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		189.584,18	
1791.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			
1791.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			
1791.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL			
1799.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		189.584,18	
1799.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	189.584,18		
1799.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	189.584,18		
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.203.020,93	
1910.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		213.283,65	
1911.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		213.283,65	
1911.01.0.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	213.283,65		
1911.01.0.1.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	177.645,94		
1911.01.0.2.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	554,47		
1911.01.0.3.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	25.124,40		
1911.01.0.4.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS	9.958,84		
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		989.737,28	
1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		43.889,88	
1921.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	43.889,88		
1921.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	43.889,88		
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		945.847,40	
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	945.847,40		
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	945.847,40		
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			9.094.124,28
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		9.094.124,28	
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.105.415,77	
2411.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.945.568,53	
2411.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	64.180,53		
2411.50.4.0.00.00.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	64.180,53		
2411.50.4.1.00.00.00.00	TRANSF.-SUS-BL. MANUT.ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	64.180,53		
2411.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	1.881.388,00		
2411.51.1.0.00.00.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.881.388,00		
2411.51.1.1.00.00.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.881.388,00		
2412.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		843.789,74	
2412.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	843.789,74		
2412.50.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	843.789,74		
2412.50.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	843.789,74		
2414.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2414.54.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE			
2414.54.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL			
2419.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		316.057,50	
2419.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	316.057,50		
2419.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	316.057,50		
2419.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2419.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL			
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		5.988.708,51	
2421.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		860.000,00	
2421.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	860.000,00		
2421.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	860.000,00		
2422.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		3.234.756,82	
2422.54.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	3.234.756,82		
2422.54.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	3.234.756,82		
2422.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES			
2422.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL			
2429.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.893.951,69	
2429.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.893.951,69		
2429.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.893.951,69		
91000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.			-13.576.068,72
91700.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-13.576.068,72	
91710.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-6.697.304,30	
91711.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-6.697.304,30	
91711.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-6.472.503,16		
91711.51.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-6.472.503,16		
91711.51.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-6.472.503,16		
91711.52.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-224.801,14		
91711.52.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-224.801,14		
91720.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D		-6.878.764,42	
91721.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-6.878.764,42	
91721.50.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-5.644.604,43		
91721.50.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-5.644.604,43		
91721.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-1.234.159,99		
91721.51.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-1.234.159,99		
			TOTAL	157.124.002,59

MIRASSOL DOESTE/MT, 31 de DEZEMBRO de 2025.

HECTOR ALVARES BEZERRA	HAROLDO GUSTAVO GREVE	CARLOS EDUARDO TOLON
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA	CONTADOR CRC-MT 010888/O-0
036.127.931-01	726.189.491-53	705.522.071-87

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					142.134.996,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				72.619.482,20	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			746.505,90		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		746.505,90			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	746.505,90				
3.1.90	APLICAçôES DIRETAS			59.347.714,54		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.619.231,56			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	7.603.470,01				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	2.478.899,35				
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (DEMAI	517.299,93				
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	854.350,05				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	165.212,22				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.630.386,78			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	27.931.951,80				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	756.328,57				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	21.122,40				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	213.820,01				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	56.634,56				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	166.577,40				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	1.638.946,95				
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	374.510,07				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RGPS)	1.267.312,46				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	1.276,94				
3.1.90.11.28	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL(RPPS)	242.055,70				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	7.472,16				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	160.731,27				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	4.279,90				
3.1.90.11.40	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS(RPPS)	235.309,88				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	2.952.922,43				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	13.495,75				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	963.838,44				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	366.847,13				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	462.465,06				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	15.223,48				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	274.987,13				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	7.106,39				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS	7.301,31				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)	1.487.869,59				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.901.661,06			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PRE	1.899.546,16				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.781,25				
3.1.90.13.14	MULTAS INDEDUTIVEIS	251,29				
3.1.90.13.17	JUROS	82,36				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		6.868,28			
3.1.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS	6.868,28				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.170.470,20			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.170.470,20				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT		19.096,66			
3.1.90.96.01	RESSAC. DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	19.096,66				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			12.525.261,76		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.525.261,76			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	12.397.600,86				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESSOAL	26.520,88				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	101.140,02				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.515.514,22	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçôES PRIVADAS SEM FINS LU			3.333.103,31		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		965.285,91			
3.3.50.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF	965.285,91				
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		727.500,00			
3.3.50.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCETO C	147.500,00				
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	580.000,00				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.640.317,40			
3.3.50.43.03	INST. DE CARATER ASSIT. CULT. E EDUCACIONAL	1.640.317,40				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			4.221.157,46		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.221.157,46			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.221.157,46				
3.3.90	APLICAçôES DIRETAS			51.249.532,91		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		357.297,79			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	280.095,50				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	77.202,29				

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					142.134.996,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.515.514,22	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			51.249.532,91		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		17.016.618,99			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.264.199,85				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	123.947,49				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.274.119,61				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	25.097,55				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	42.460,91				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.646.371,23				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	59.251,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	340.539,78				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	387.236,58				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	16.744,95				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17.157,21				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	97.513,19				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	319.516,16				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	151.334,61				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.529.329,34				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	17.665,73				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	286.606,96				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.559,80				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	130,02				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	112.404,99				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	542.114,17				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.886.438,77				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	89.723,77				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2.685,00				
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	149,50				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	419.123,67				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3.928,65				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	119.944,50				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	206.332,50				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	76,93				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	23.701,15				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO	9.212,92				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		287.867,37			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	48.370,00				
3.3.90.31.02	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	15.000,00				
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	134.300,00				
3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIAÇÕES	90.197,37				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		1.668.278,59			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GI	536.751,10				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBI	1.083.400,99				
3.3.90.32.19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO (	46.126,50				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		46.324,13			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	46.324,13				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.		415.507,69			
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	40,00				
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS	415.467,69				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		514.179,96			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	440.679,96				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	73.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		840.536,51			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	5.300,20				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	432.148,04				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	263.703,67				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	750,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E	79.572,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF	35.677,11				
3.3.90.36.46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	2.096,35				
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - PA	19.799,14				
3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO	1.490,00				

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					142.134.996,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.515.514,22	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			51.249.532,91		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.954.703,74			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.097,20				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	805.677,63				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	36.853,51				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	190.155,73				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.254.605,17				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	47.785,73				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6.850,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.529.328,92				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	19.336,49				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	59.485,05				
3.3.90.39.31	SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA	25.519,50				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E	2.516.503,32				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	50.146,04				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	90.322,20				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.277.358,53				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	123,50				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	24.443,79				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	92.490,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	202.517,16				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	45.450,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	33.392,68				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	163.406,66				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	67.341,56				
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIC	38.499,64				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	76.966,64				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	105.682,07				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	194.383,43				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	5.319,50				
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES OU E	1.001.077,40				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	281.004,16				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	73.709,77				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	8.314.219,98				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	157.614,41				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	79.846,20				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEI	6,00				
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA - I	9.919,29				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51.837,33				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6.195,50				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTC	11.232,05				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		2.457.833,25			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.048.348,06				
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	71.173,36				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	75.718,44				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	714.497,01				
3.3.90.40.05	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	10.392,60				
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	284.255,42				
3.3.90.40.10	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM NUV	240.593,16				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNICAÇÃ	10.695,20				
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	2.160,00				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		518.052,28			
3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCETO CI	17.400,00				
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	500.652,28				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		52.726,67			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	52.726,67				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.538.418,40			
3.3.90.47.01	PASEP	1.538.418,40				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		54.572,00			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)	54.572,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		137.509,25			
3.3.90.91.11	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS	2.862,18				
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	134.547,07				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.333,70			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8.333,70				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		380.772,59			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	100,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	49.234,34				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	262.814,82				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.623,43				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			10.711.720,54		

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					142.134.996,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.515.514,22	
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			10.711.720,54		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.711.720,54			
3.3.91.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E	11.612,26				
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	177.151,82				
3.3.91.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	10.522.706,46				
3.3.91.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTC	250,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.035.815,96
4.4	INVESTIMENTOS				15.035.815,96	
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			456.496,84		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		456.496,84			
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	456.496,84				
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			14.579.319,12		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		947.314,12			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	947.314,12				
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.501,59			
4.4.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	1.501,59				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		9.385.741,28			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	9.314.841,28				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	70.900,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.580.377,45			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.040,50				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGI(	143.542,55				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D	45.000,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	72.216,04				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	0,00				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUST	29.403,14				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.402,00				
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10.044,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.983,40				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	81.206,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	131.845,47				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	57.385,31				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN	1.432,54				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT	16.081,84				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	196.489,78				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1.561.329,00				
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	4.716,50				
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	127.341,38				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO	53.918,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		66.000,00			
4.4.90.61.03	TERRENOS	66.000,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.598.384,68			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	1.598.384,68				
				TOTAL		157.170.812,38

MIRASSOL DOESTE/MT, 31 de DEZEMBRO de 2025.

HECTOR ALVARES BEZERRA	HAROLDO GUSTAVO GREVE	CARLOS EDUARDO TOLON
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA	CONTADOR CRC-MT 010888/O-0
036.127.931-01	726.189.491-53	705.522.071-87

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					**157.170.812,38**
3	DESPESAS CORRENTES					142.134.996,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				72.619.462,20	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			746.505,90		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL		746.505,90			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	746.505,90				
3.1.90	APLICAçôES DIRETAS			59.347.714,54		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.619.231,56			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	7.603.470,01				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	2.478.899,35				
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	517.299,93				
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOC	854.350,05				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETE	165.212,22				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		39.630.386,78			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	27.931.951,80				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	756.328,57				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	21.122,40				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	213.820,01				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	56.634,56				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	166.577,40				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	1.638.946,95				
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	374.510,07				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (	1.267.312,46				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGF	1.276,94				
3.1.90.11.28	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL(RPPS)	242.055,70				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS	7.472,16				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	160.731,27				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	4.279,90				
3.1.90.11.40	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS(RPPS)	235.309,88				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	2.952.922,43				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	13.495,75				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	963.838,44				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	366.847,13				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	462.465,06				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	15.223,48				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	274.987,13				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	7.106,39				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.301,31				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(F	1.487.869,59				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.901.661,06			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	1.899.546,16				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.781,25				
3.1.90.13.14	MULTAS INDEDUTIVEIS	251,29				
3.1.90.13.17	JUROS	82,36				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		6.868,28			
3.1.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	6.868,28				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.170.470,20			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	6.170.470,20				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU		19.096,66			
3.1.90.96.01	RESSAC. DE DESP. DE PESSOAL REQUISITAD	19.096,66				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			12.525.261,76		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.525.261,76			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	12.397.600,86				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PI	26.520,88				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	101.140,02				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.515.514,22	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçôES PRIVADAS SEM FINS LU			3.333.103,31		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		965.285,91			
3.3.50.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	965.285,91				
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		727.500,00			
3.3.50.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EX	147.500,00				
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	580.000,00				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.640.317,40			
3.3.50.43.03	INST. DE CARATER ASSIT., CULT. E EDUCACIC	1.640.317,40				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			4.221.157,46		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL		4.221.157,46			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.221.157,46				
3.3.90	APLICAçôES DIRETAS			51.249.532,91		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		357.297,79			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	280.095,50				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	77.202,29				

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					**157.170.812,38**
3	DESPESAS CORRENTES					142.134.996,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.515.514,22	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			51.249.532,91		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		17.016.618,99			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	3.264.199,85				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	123.947,49				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.274.119,61				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	25.097,55				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	42.460,91				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.646.371,23				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	59.251,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	340.539,78				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	387.236,58				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	16.744,95				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17.157,21				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	97.513,19				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	319.516,16				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	151.334,61				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	2.529.329,34				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	17.665,73				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	286.606,96				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.559,80				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	130,02				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	112.404,99				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	542.114,17				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.886.438,77				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	89.723,77				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2.685,00				
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSION	149,50				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	419.123,67				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3.928,65				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS	119.944,50				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	206.332,50				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	76,93				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTE	23.701,15				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE I	9.212,92				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		287.867,37			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	48.370,00				
3.3.90.31.02	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	15.000,00				
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	134.300,00				
3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIAÇÕES	90.197,37				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		1.668.278,59			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	538.751,10				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA I	1.083.400,99				
3.3.90.32.19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIB	46.126,50				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		46.324,13			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	46.324,13				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEI		415.507,69			
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	40,00				
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CON	415.467,69				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		514.179,96			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	440.679,96				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	73.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		840.536,51			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	5.300,20				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	432.148,04				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	263.703,67				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	750,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	79.572,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	35.677,11				
3.3.90.36.46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	2.096,35				
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	19.799,14				
3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE I	1.490,00				

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					**157.170.812,38**
3	DESPESAS CORRENTES					142.134.996,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.515.514,22	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			51.249.532,91		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC		24.954.703,74			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.097,20				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	805.677,63				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE/	36.853,51				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	190.155,73				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.254.605,17				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	47.785,73				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI	6.850,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.529.328,92				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	19.336,49				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	59.485,05				
3.3.90.39.31	SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTA	25.519,50				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	2.516.503,32				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	50.146,04				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	90.322,20				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.277.358,53				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	123,50				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	24.443,79				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	92.490,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	202.517,16				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	45.450,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	33.392,68				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	163.406,66				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	67.341,56				
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BE	38.499,64				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	76.966,64				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	105.682,07				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	194.383,43				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	5.319,50				
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORE	1.001.077,40				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	281.004,16				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	73.709,77				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	8.314.219,98				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	157.614,41				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	79.846,20				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	6,00				
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚ	9.919,29				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51.837,33				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.195,50				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE I	11.232,05				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		2.457.833,25			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.048.348,06				
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOF	71.173,36				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	75.718,44				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	714.497,01				
3.3.90.40.05	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	10.392,60				
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	284.255,42				
3.3.90.40.10	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO	240.593,16				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COML	10.695,20				
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	2.160,00				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		518.052,28			
3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EX	17.400,00				
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	500.652,28				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		52.726,67			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	52.726,67				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.538.418,40			
3.3.90.47.01	PASEP	1.538.418,40				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA		54.572,00			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS	54.572,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		137.509,25			
3.3.90.91.11	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	2.962,18				
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	134.547,07				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.333,70			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.333,70				

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					**157.170.812,38**
3	DESPESAS CORRENTES					142.134.996,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.515.514,22	
3.3.90	APLICAçôES DIRETAS			51.249.532,91		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		380.772,59			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	100,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	49.234,34				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	262.814,82				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.623,43				
3.3.91	APLICAçaO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçaO ENTRE ÓRGã			10.711.720,54		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC		10.711.720,54			
3.3.91.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	11.612,26				
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	177.151,82				
3.3.91.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	10.522.706,46				
3.3.91.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE I	250,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.035.815,96
4.4	INVESTIMENTOS				15.035.815,96	
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			456.496,84		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL		456.496,84			
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	456.496,84				
4.4.90	APLICAçôES DIRETAS			14.579.319,12		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		947.314,12			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	947.314,12				
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC		1.501,59			
4.4.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓ	1.501,59				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		9.385.741,28			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	9.314.841,28				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	70.900,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.580.377,45			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	11.040,50				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONT	143.542,55				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR	45.000,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	72.216,04				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	0,00				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	29.403,14				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.402,00				
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10.044,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC	35.983,40				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	81.206,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	131.845,47				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCI	57.385,31				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	1.432,54				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	16.081,84				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	196.489,78				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1.561.329,00				
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	4.716,50				
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	127.341,38				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCU	53.918,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		66.000,00			
4.4.90.61.03	TERRENOS	66.000,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.598.384,68			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	1.598.384,68				
				TOTAL GERAL		157.170.812,38

MIRASSOL DOESTE/MT, 31 de DEZEMBRO de 2025.

HECTOR ALVARES BEZERRA	HAROLDO GUSTAVO GREVE	CARLOS EDUARDO TOLON
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA	CONTADOR CRC-MT 010888/O-0
036.127.931-01	726.189.491-53	705.522.071-87

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 02	**GABINETE DO PREFEITO**					**5.330.457,53**
3	DESPESAS CORRENTES					5.302.965,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.485.637,49	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			517.290,96		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		517.290,96			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	517.290,96				
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			2.517.973,52		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.112.545,51			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.128.473,64				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	25.369,20				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	20.890,56				
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	1.007,20				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	262.791,20				
3.1.90.11.28	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL(RPPS)	57.087,24				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	28.790,61				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	4.279,90				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	94.397,10				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	22.505,27				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	462.465,06				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	4.488,53				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.735,63			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	100.735,63				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		304.692,38			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	304.692,38				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			450.373,01		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		450.373,01			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	450.373,01				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.817.328,14	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			1.001.183,07		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		1.001.183,07			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.001.183,07				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			816.145,07		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		76.462,88			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	42.010,94				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	34.451,94				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		69.723,15			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO'	35.249,33				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.761,68				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.770,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	399,96				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	25.488,96				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE	4.053,22				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13.845,95			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	13.845,95				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51.245,80			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	50.245,80				
3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE	1.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		341.422,66			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	4.747,20				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	2.204,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	801,50				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	15.385,06				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	550,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	3.142,38				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	39.459,72				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA	4.000,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.800,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	179,00				
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/B	360,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.915,70				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	264.630,08				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE	1.248,02				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		45.392,35			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	31.024,35				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	13.920,00				
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	448,00				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		218.052,28			
3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (E:	17.400,00				
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	200.652,28				
4	DESPESAS DE CAPITAL					27.491,90
4.4	INVESTIMENTOS				27.491,90	

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 PODER 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					5.330.457,53
4	DESPESAS DE CAPITAL					27.491,90
4.4	INVESTIMENTOS				27.491,90	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			27.491,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.491,90			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		5.880,50			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.040,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		17.183,40			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		3.388,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		0,00			

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 03	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**					**7.638.781,12**
3	DESPESAS CORRENTES					6.995.343,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.695.091,45	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			3.055.060,33		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		163.519,47			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	158.099,58				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETI	5.419,89				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.094.707,39			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.529.961,69				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	50.636,49				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	26.667,21				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	7.912,45				
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	2.235,40				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	234.683,17				
3.1.90.11.28	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL(RPPS)	19.934,52				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	18.962,89				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	137.291,58				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	1.191,61				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	34.589,75				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	8.335,84				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	595,61				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.709,18				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.586,43			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	54.586,43				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		6.868,28			
3.1.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF	6.868,28				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		735.378,76			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	735.378,76				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			640.031,12		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		640.031,12			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	640.031,12				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.300.252,12	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			3.296.891,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		38.672,84			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	25.765,54				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	12.907,30				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		217.181,51			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	8.381,81				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	476,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19.868,25				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.051,47				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.493,35				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	44,95				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.342,26				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	16.414,38				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	80.121,11				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M(	2.937,97				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23.731,55				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	8.222,00				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.064,92				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.112,15				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3.928,65				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	4.990,69				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.685,63			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	7.685,63				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		185.127,17			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	27.733,86				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	157.393,31				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.167.435,54			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	12.344,42				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.500,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	466,22				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.148,95				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	15.764,27				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI	377.725,11				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	10.686,32				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	115.045,86				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11.723,02				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	63.000,00				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA	7.000,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32.853,92				
	SERVIÇOS GRÁFICOS					

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 03	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**					**7.638.781,12**
3	DESPESAS CORRENTES					6.995.343,57
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.300.252,12	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			3.296.891,64		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.167.435,54			
3.3.90.39.63		1.234,10				
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/B	2.460,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	224,80				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.883,54				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	509.808,60				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I	6,00				
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PI	1.148,95				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	490,00				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE	921,46				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		1.680.788,95			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	453.241,31				
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SC	71.173,36				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	75.718,44				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	538.173,42				
3.3.90.40.05	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	10.392,60				
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	283.135,62				
3.3.90.40.10	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃC	240.593,16				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COM	8.242,04				
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	119,00				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			3.360,48		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		3.360,48			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.360,48				
4	DESPESAS DE CAPITAL					643.437,55
4.4	INVESTIMENTOS				643.437,55	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			643.437,55		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		438.670,03			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	367.770,03				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	70.900,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		138.767,52			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	1.720,00				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ/	2.403,14				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	2.199,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	2.336,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICC	838,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.930,00				
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	127.341,38				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		66.000,00			
4.4.90.61.03	TERRENOS	66.000,00				

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					2.256.192,15
3	DESPESAS CORRENTES					1.761.886,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.222.900,44	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.029.412,12		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		167.953,52			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	162.184,91				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETI	5.768,61				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		719.760,92			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	440.593,58				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	49.207,68				
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	894,39				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	112.879,70				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	6.772,78				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	45.475,27				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	13.091,52				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.846,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.763,56			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	37.763,56				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		103.934,12			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	103.934,12				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			193.488,32		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		193.488,32			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	192.267,20				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F	1.221,12				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				538.986,53	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			120.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		120.000,00			
3.3.50.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (E:	90.000,00				
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	30.000,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			417.438,05		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		37.290,84			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	32.127,92				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	5.162,92				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		213.727,72			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	72.683,68				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.513,95				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.049,82				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.141,70				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	278,78				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	331,14				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	135.308,12				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	76,93				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE	343,60				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.574,98			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	4.574,98				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.710,84			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NI	1.908,90				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	4.801,94				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		148.054,34			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	825,95				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	5.532,10				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	23.974,25				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	8.683,23				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	892,11				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.508,20				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.540,25				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA	6.640,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.694,70				
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/B	720,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	72,62				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	723,31				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	81.368,96				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.303,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.	1.575,66				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		6.979,33			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6.979,33				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	100,00				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			1.548,48		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.548,48			

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 04	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**					**2.256.192,15**
3	DESPESAS CORRENTES					1.761.886,97
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				538.986,53	
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			1.548,48		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.548,48		
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.548,48			
4	DESPESAS DE CAPITAL					494.305,18
4.4	INVESTIMENTOS				494.305,18	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			494.305,18		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			388.275,19		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		388.275,19			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			106.029,99		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		860,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		87,99			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ/		0,00			
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ/		27.000,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		3.332,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		74.750,00			

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 05	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, LAZER E CULTURA**					**57.793.265,32**
3	DESPESAS CORRENTES					56.141.966,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.309.670,61	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			27.515.539,72		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.648.140,12			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	7.526.854,14				
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	5.043,55				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETI	116.242,43				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.914.895,10			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	12.584.240,97				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	179.361,18				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	21.122,40				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	87.659,91				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	12.415,36				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	73.474,26				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	174.847,81				
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	368.932,96				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	300.297,20				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG	932,66				
3.1.90.11.28	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL(RPPS)	58.223,92				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	5.096,94				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	28.982,66				
3.1.90.11.40	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS(RPPS)	117.324,24				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.425.865,05				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	6.291,96				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	450.396,08				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	47.485,53				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	213.740,55				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2.897,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	755.306,46				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.064.355,69			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	1.062.574,44				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.781,25				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.869.052,15			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	1.869.052,15				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS		19.096,66			
3.1.90.96.01	RESSAC. DE DESP. DE PESSOAL REQUISITA	19.096,66				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			5.794.130,89		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.794.130,89			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	5.779.163,39				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F	14.967,50				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.832.295,74	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			240.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		240.000,00			
3.3.50.43.03	INST. DE CARATER ASSIT. CULT. E EDUCAC	240.000,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			22.491.391,33		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		42.536,81			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	42.536,81				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.325.671,41			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	548.303,66				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	43.489,96				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.887.761,28				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.579.540,63				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	59.251,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	203.443,33				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	147.618,94				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	200,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17.157,21				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	72.444,87				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI	138.087,23				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25.769,56				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	398.436,01				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MI	407,27				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22.238,29				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1.004.619,09				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	14.982,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	56,00				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	145.500,00				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	14.864,58				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE	1.500,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D		149.300,00			
	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS					

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 05	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, LAZER E CULTURA**					**57.793.265,32**
3	DESPESAS CORRENTES					56.141.966,35
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.832.295,74	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			22.491.391,33		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, [		149.300,00			
3.3.90.31.02		15.000,00				
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	134.300,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		56.680,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	56.680,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		392.909,14			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NI	1.687,05				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	275.999,31				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.850,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	750,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI	44.803,77				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	35.677,11				
3.3.90.36.46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	1.141,90				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		13.817.486,31			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	3.350,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	607.022,50				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	0,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	61.033,56				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	426.999,33				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	36.990,58				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.506.239,17				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	275,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	10.612,72				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI	1.684.602,89				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.178,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	642.592,38				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	37,74				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.500,00				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA	9.970,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	143,35				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	160.606,66				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.200,88				
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/B	22.419,64				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	76.966,64				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	140.380,94				
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOF	1.001.077,40				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	169.620,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27.188,74				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	3.190.407,01				
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PI	3.849,62				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.	5.729,50				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.230,00				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE	3.262,06				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		227.156,80			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	181.508,16				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	45.410,64				
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	238,00				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		300.000,00			
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	300.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		179.650,86			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	179.650,86				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			100.904,41		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		100.904,41			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100.904,41				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.651.298,97
4.4	INVESTIMENTOS				1.651.298,97	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			1.651.298,97		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.103.138,76			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.103.138,76				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		548.160,21			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO	45.000,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	61.588,05				
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10.044,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	12.740,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	54.145,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	60.418,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC	21.056,00				
	MOBILIÁRIO EM GERAL					

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 PODER 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, LAZER E CULTURA					57.793.265,32
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.651.298,97
4.4	INVESTIMENTOS				1.651.298,97	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			1.651.298,97		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			548.160,21		
4.4.90.52.42			144.342,16			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		117.500,00			
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRC		21.327,00			

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 06	**SECRETARIA DE SAUDE**					**46.844.499,63**
3	DESPESAS CORRENTES					43.792.106,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.525.507,34	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			229.214,94		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		229.214,94			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	229.214,94				
3.1.90	APLICAçôES DIRETAS			16.584.910,13		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.513.417,60			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	30.413,14				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	2.478.899,35				
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SO	2.306,61				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETI	1.798,50				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.724.888,15			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	8.059.776,27				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	266.517,79				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	75.523,61				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	13.873,36				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	21.485,34				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	1.233.963,99				
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	1.440,12				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	111.019,97				
3.1.90.11.28	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL(RPPS)	54.041,34				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	2.099,94				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	16.479,58				
3.1.90.11.40	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS(RPPS)	117.985,64				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	860.930,05				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	316.466,93				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	236.010,77				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	4.099,09				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	50.618,38				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	2.022,25				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(	280.533,73				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		361.729,10			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	361.729,10				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.984.875,28			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	1.984.875,28				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			3.711.382,27		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.711.382,27			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	3.703.342,96				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F	8.039,31				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.266.598,66	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçôES PRIVADAS SEM FINS LU			965.285,91		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		965.285,91			
3.3.50.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	965.285,91				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			3.155.674,39		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		3.155.674,39			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.155.674,39				
3.3.90	APLICAçôES DIRETAS			8.572.132,67		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		76.088,15			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	61.380,95				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	14.707,20				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.218.716,81			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	1.166.593,24				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	76.286,04				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52.822,14				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	25.097,55				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	42.460,91				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	62.508,56				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	89.199,62				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	205.253,07				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	16.500,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.311,28				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	137.337,45				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.935,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	60.633,51				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M(	7.928,75				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.125,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	450,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	112.404,99				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	542.114,17				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	514.822,15				

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 06	**SECRETARIA DE SAUDE**					**46.844.499,63**
3	DESPESAS CORRENTES					43.792.106,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.266.598,66	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			8.572.132,67		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.218.716,81			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		65.881,90			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		2.685,00			
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIOI		149,50			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT		3.700,88			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		516,10			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		1.211.833,69			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB		82.306,20			
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA		1.083.400,99			
3.3.90.32.19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRI		46.126,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.315,15			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		3.315,15			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		113.999,96			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		113.999,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		138.360,87			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO		1.704,25			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		28.690,03			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		59.792,22			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		34.768,23			
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		12.916,14			
3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		490,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		3.537.589,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		111.535,81			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		3.237,65			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		94.182,17			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		290.880,08			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		8.886,97			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		400,00			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		1.715,24			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		8.713,83			
3.3.90.39.31	SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PREST		25.519,50			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		54.579,35			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		5.600,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		452.978,21			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		123,50			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.845,75			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		6.000,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		202.517,16			
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA		9.840,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		319,93			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		32.495,18			
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/B		10.060,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		13.573,05			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		5.319,50			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		103.497,20			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		45.797,72			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.901.796,35			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		139.459,41			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		4.518,44			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		300,00			
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		897,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		167.669,27			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		83.031,47			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		83.138,00			
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI		1.119,80			
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		380,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		52.726,67			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		52.726,67			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.333,30			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		8.333,30			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		43.499,80			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		43.499,80			
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			10.573.505,69		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		10.573.505,69			
3.3.91.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		11.612,26			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		38.936,97			
3.3.91.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		10.522.706,46			
3.3.91.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		250,00			

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 06	**SECRETARIA DE SAUDE**					**46.844.499,63**
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.052.393,63
4.4	INVESTIMENTOS				3.052.393,63	
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			456.496,84		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			456.496,84		
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		456.496,84			
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			2.595.896,79		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.403.000,00		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.403.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.192.896,79		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODO		143.542,55			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		9.500,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		1.891,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		24.098,50			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		19.731,97			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		36.329,31			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICC		8.616,34			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		11.861,12			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		917.159,00			
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRC		20.167,00			

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 07	**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**					**23.594.651,73**
3	DESPESAS CORRENTES					15.037.404,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.193.615,43	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			3.384.215,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		124.668,11			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	122.637,24				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETI	2.030,87				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.875.269,96			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.046.749,38				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	9.455,28				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	44.950,59				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	141.192,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	78.022,22				
3.1.90.11.28	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL(RPPS)	43.116,36				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	15.908,50				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	193.029,10				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	1.196,93				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	63.242,61				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	4.496,59				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1.115,31				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.795,09				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.021,52			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	44.831,35				
3.1.90.13.14	MULTAS INDEDUTIVEIS	107,81				
3.1.90.13.17	JUROS	82,36				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		339.256,21			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	339.256,21				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			809.399,63		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		809.399,63			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	753.265,34				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F	225,97				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	55.908,32				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.843.789,33	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			607.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		607.500,00			
3.3.50.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (E:	57.500,00				
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	550.000,00				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			64.300,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		64.300,00			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	64.300,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			10.142.187,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		13.120,19			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	13.120,19				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.074.627,81			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	1.282.401,45				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.427,99				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57.759,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.322,04				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.386,17				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.757,92				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	85,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	15.426,97				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	1.926.705,40				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M(	6.391,74				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	225.348,17				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.059,80				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	959.893,69				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.962,45				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	417.955,52				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA	119.944,50				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	49.800,00				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ		415.507,69			
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	40,00				
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE COI	415.467,69				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		4.623.801,61			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.819,32				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	3.441,94				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	376.063,85				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.441,96				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11.940,80				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	8.663,02				

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 07	**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**					**23.594.651,73**
3	DESPESAS CORRENTES					15.037.404,76
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.843.789,33	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			10.142.187,85		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		4.623.801,61			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	10.175,40				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI	151.064,59				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.990.407,03				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.679,70				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA	3.000,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	75,48				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.471,80				
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/B	80,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	16.125,64				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6.003,42				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	1.932.583,44				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.	31.764,22				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		15.130,55			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	4.717,77				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	7.840,62				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COM	2.453,16				
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	119,00				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			29.801,48		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		29.801,48			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	29.801,48				
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.557.246,97
4.4	INVESTIMENTOS				8.557.246,97	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			8.557.246,97		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		416.617,86			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	416.617,86				
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.501,59			
4.4.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.501,59				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.052.657,30			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	6.052.657,30				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		488.120,54			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	1.720,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	763,50				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	7.236,00				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D	1.432,54				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO	6.627,50				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.997,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	451.920,00				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRC	12.424,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.598.349,68			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	1.598.349,68				

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 08	**SECRETARIA DE FAZENDA**					**5.785.056,82**
3	DESPESAS CORRENTES					5.766.787,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.750.360,89	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			2.208.981,15		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		113.431,26			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO		40.291,32			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD		69.334,65			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETI		3.805,29			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.490.673,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.295.614,41			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		4.774,50			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		32.163,36			
3.1.90.11.28	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL(RPPS)		63,72			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI		120,88			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		2.680,28			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		115.210,66			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		3.802,66			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		19.571,45			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		6.043,48			
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE		10.628,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.419,15			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI		19.275,67			
3.1.90.13.14	MULTAS INDEDUTIVEIS		143,48			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		585.457,14			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI		585.457,14			
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			541.379,74		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		541.379,74			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		513.279,26			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		28.100,48			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.016.426,93	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			3.016.426,93		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		37.023,38			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		32.490,23			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		4.533,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		61.277,94			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		26.983,47			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.640,30			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.772,67			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.457,64			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		6.720,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		7.017,86			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		7.541,00			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT		145,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, [		90.197,37			
3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIAÇÕES		90.197,37			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.911,67			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.911,67			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		343.500,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		270.000,00			
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ		73.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.246,84			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		39.695,70			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		13.668,14			
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		6.883,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		375.939,89			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		9.041,26			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		797,87			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		7.935,20			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		7.369,21			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC		178.568,34			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.794,80			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6.407,58			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		15.990,00			
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA		3.000,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		15.230,50			
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/B		40,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		2.224,92			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		36.624,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		79.846,20			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		5.450,01			
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		620,00			

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 08	**SECRETARIA DE FAZENDA**					**5.785.056,82**
3	DESPESAS CORRENTES					5.766.787,82
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.016.426,93	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			3.016.426,93		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			300.197,00		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		292.500,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		6.960,00			
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		737,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.538.418,40		
3.3.90.47.01	PASEP		1.538.418,40			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			137.509,25		
3.3.90.91.11	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		2.962,18			
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		134.547,07			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			70.205,19		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		1.581,76			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		68.623,43			
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.269,00
4.4	INVESTIMENTOS				18.269,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			18.269,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			18.234,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		860,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		5.376,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		11.998,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			35,00		
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		35,00			

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					7.927.908,08
3	DESPESAS CORRENTES					7.336.535,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.436.698,55	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			3.051.621,77		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		888.101,48			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO		5.911,41			
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SO		852.043,44			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETI		30.146,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.697.646,15			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		846.541,86			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		285.080,40			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		27.048,52			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		135.455,64			
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG		344,28			
3.1.90.11.28	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL(RPPS)		9.588,60			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI		154,40			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		42.153,97			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		80.723,62			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		1.012,59			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		43.974,83			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		64.474,92			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		11.124,39			
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		3.289,00			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		146.679,13			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		218.049,98			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI		218.049,98			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		247.824,16			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI		247.824,16			
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			385.076,78		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		385.076,78			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		365.878,58			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F		2.066,98			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		17.131,22			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.899.836,77	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			1.400.317,40		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.400.317,40			
3.3.50.43.03	INST. DE CARATER ASSIT. CULT. E EDUCAC		1.400.317,40			
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.496.919,37		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		36.102,70			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		30.662,92			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		5.439,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		835.692,64			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		123.603,21			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.267,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		247.993,01			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		18.866,70			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.114,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		8.051,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(		11.918,99			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		113.910,05			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		56.415,45			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		163,95			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		50,00			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		130,02			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		230.543,76			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		4.832,50			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		11.032,50			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		2.800,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,			48.370,00		
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS		48.370,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/			456.444,90		
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB		456.444,90			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			14.990,75		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		14.990,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.935,85		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		4.981,40			
3.3.90.36.46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS		954,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			942.974,39		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.300,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		21.544,65			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		12.022,17			

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					7.927.908,08
3	DESPESAS CORRENTES					7.336.535,32
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.899.836,77	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.496.919,37		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		942.974,39			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	111.867,40				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN(	5.900,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.000,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.815,13				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI	69.963,04				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	73.036,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	60.000,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.750,00				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA	2.000,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	10.835,40				
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/B	2.360,00				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	105.682,07				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	19.865,76				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	397.001,54				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	14.852,00				
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PI	4.920,72				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.	2.799,50				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	175,50				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE	4.283,51				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		14.519,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	2.325,00				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	12.075,00				
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	119,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		54.572,00			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DV:	54.572,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,40			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,40				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		87.316,74			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	4.152,78				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	83.163,96				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			2.600,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		2.600,00			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.600,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					591.372,76
4.4	INVESTIMENTOS				591.372,76	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			591.372,76		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		530.696,26			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	530.696,26				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.676,50			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO	1.402,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	4.169,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	30.027,50				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	20.361,50				
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	4.716,50				
				ORGÃO		157.170.812,38

MIRASSOL DOESTE/MT, 31 de DEZEMBRO de 2025.

HECTOR ALVARES BEZERRA	HAROLDO GUSTAVO GREVE	CARLOS EDUARDO TOLON
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA	CONTADOR CRC-MT 010888/O-0
036.127.931-01	726.189.491-53	705.522.071-87

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 02 01	**GABINETE DO PREFEITO**					**4.330.433,57**
3	DESPESAS CORRENTES					4.302.941,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.602.201,56	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			517.290,96		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		517.290,96			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	517.290,96				
3.1.90	APLICAçôES DIRETAS			1.805.953,78		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.483.544,24			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	713.599,96				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	25.369,20				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	20.890,56				
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	1.007,20				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	108.714,80				
3.1.90.11.28	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL(RPPS)	57.087,24				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	15.950,91				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	59.855,56				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	14.115,22				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	462.465,06				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	4.488,53				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.036,77			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	79.036,77				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		243.372,77			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	243.372,77				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			278.956,82		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		278.956,82			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	278.956,82				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.700.740,11	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			1.001.183,07		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		1.001.183,07			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.001.183,07				
3.3.90	APLICAçôES DIRETAS			699.557,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		70.540,13			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	36.088,19				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	34.451,94				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		62.871,92			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	32.249,33				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.464,95				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	399,96				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24.608,96				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	3.148,72				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13.845,95			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	13.845,95				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.153,56			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	44.153,56				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		275.725,20			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.747,20				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	2.204,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	193,60				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.185,06				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	550,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	3.142,38				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	39.459,72				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	4.000,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.800,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	179,00				
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENE	360,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.915,70				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	200.185,52				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	803,02				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		14.368,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	13.920,00				
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	448,00				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		218.052,28			
3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCE	17.400,00				
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	200.652,28				
4	DESPESAS DE CAPITAL					27.491,90
4.4	INVESTIMENTOS				27.491,90	
4.4.90	APLICAçôES DIRETAS			27.491,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.491,90			

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 02 01	**GABINETE DO PREFEITO**					**4.330.433,57**
4	DESPESAS DE CAPITAL					27.491,90
4.4	INVESTIMENTOS				27.491,90	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			27.491,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.491,90			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	5.880,50				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.040,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.183,40				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	3.388,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT	0,00				

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 02 02	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**					**984.997,08**
3	DESPESAS CORRENTES					984.997,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				883.435,93	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			712.019,74		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		629.001,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	414.873,68				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RC	154.076,40				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	12.839,70				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	4.279,90				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	34.541,54				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	8.390,05				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.698,86			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	21.698,86				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		61.319,61			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	61.319,61				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			171.416,19		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		171.416,19			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	171.416,19				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.561,15	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			101.561,15		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.092,24			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	6.092,24				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		64.444,56			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	64.444,56				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		31.024,35			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	31.024,35				

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 02 03	**PROCON**					**15.026,88**
3	DESPESAS CORRENTES					15.026,88
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.026,88	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			15.026,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.922,75			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	5.922,75				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.851,23			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV(	3.000,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	296,73				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.770,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	880,00				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	904,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			
3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	1.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.252,90			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	607,90				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	200,00				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	445,00				

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 – NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 03	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**					
02 03 01	**GAB. DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**					**7.638.781,12**
3	DESPESAS CORRENTES					6.995.343,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.695.091,45	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			3.055.060,33		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		163.519,47			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (D	158.099,58				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERM	5.419,89				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.094.707,39			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.529.961,69				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	50.636,49				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	26.667,21				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	7.912,45				
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	2.235,40				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	234.683,17				
3.1.90.11.28	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL(RPPS)	19.934,52				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	18.962,89				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	137.291,58				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	1.191,61				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	34.589,75				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	8.335,84				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	595,61				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPI	21.709,18				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.586,43			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	54.586,43				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		6.868,28			
3.1.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - A	6.868,28				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		735.378,76			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	735.378,76				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			640.031,12		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		640.031,12			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	640.031,12				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.300.252,12	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			3.296.891,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		38.672,84			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	25.765,54				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	12.907,30				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		217.181,51			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	8.381,81				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	476,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19.868,25				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.051,47				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.493,35				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	44,95				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.342,26				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	16.414,38				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	80.121,11				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	2.937,97				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23.731,55				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.222,00				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.064,92				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.112,15				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3.928,65				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECI	4.990,69				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.685,63			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	7.685,63				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		185.127,17			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	27.733,86				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	157.393,31				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.167.435,54			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	12.344,42				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	466,22				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.148,95				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	15.764,27				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	377.725,11				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	10.886,32				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	115.045,86				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11.723,02				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	63.000,00				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	7.000,00				

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 03	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**					
02 03 01	**GAB. DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**					**7.638.781,12**
3	DESPESAS CORRENTES					6.995.343,57
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.300.252,12	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			3.296.891,64		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.167.435,54			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32.853,92				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.234,10				
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENE	2.460,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	224,80				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.883,54				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	509.808,60				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	6,00				
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBL	1.148,95				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	490,00				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	921,46				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		1.680.788,95			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	453.241,31				
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTV	71.173,36				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	75.718,44				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	538.173,42				
3.3.90.40.05	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	10.392,60				
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	283.135,62				
3.3.90.40.10	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM	240.593,16				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNI	8.242,04				
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	119,00				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			3.360,48		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		3.360,48			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.360,48				
4	DESPESAS DE CAPITAL					643.437,55
4.4	INVESTIMENTOS				643.437,55	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			643.437,55		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		438.670,03			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	367.770,03				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	70.900,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		138.767,52			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	1.720,00				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA IN	2.403,14				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	2.199,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	2.336,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	838,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.930,00				
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	127.341,38				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		66.000,00			
4.4.90.61.03	TERRENOS	66.000,00				

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 04	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**					
02 04 01	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL**					**1.719.916,96**
3	DESPESAS CORRENTES					1.671.886,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.222.900,44	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.029.412,12		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		167.953,52			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (D	162.184,91				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERM	5.768,61				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		719.760,92			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	440.593,58				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	49.207,68				
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	894,39				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	112.879,70				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	6.772,78				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	45.475,27				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	13.091,52				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPI	50.846,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.763,56			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	37.763,56				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		103.934,12			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	103.934,12				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			193.488,32		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		193.488,32			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	192.267,20				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.221,12				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				448.986,53	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			30.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		30.000,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	30.000,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			417.438,05		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		37.290,84			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	32.127,92				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	5.162,92				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		213.727,72			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	72.683,68				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.513,95				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.049,82				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.141,70				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	278,78				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	331,14				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	135.308,12				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	76,93				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	343,60				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.574,98			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	4.574,98				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.710,84			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO P/	1.908,90				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	4.801,94				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		148.054,34			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	825,95				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	5.532,10				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23.974,25				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	8.683,23				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	892,11				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.508,20				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.540,25				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	6.640,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.694,70				
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENE	720,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	72,62				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	723,31				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	81.368,96				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.303,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.575,66				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		6.979,33			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6.979,33				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	100,00				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			1.548,48		

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 04	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**					
02 04 01	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL**					**1.719.916,96**
3	DESPESAS CORRENTES					1.671.886,97
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				448.986,53	
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			1.548,48		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.548,48			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.548,48				
4	DESPESAS DE CAPITAL					48.029,99
4.4	INVESTIMENTOS				48.029,99	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			48.029,99		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48.029,99			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	860,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	87,99				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	0,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	3.332,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	43.750,00				

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 04	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**					
02 04 02	**DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA**					**536.275,19**
3	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			90.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		90.000,00			
3.3.50.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCE	90.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					446.275,19
4.4	INVESTIMENTOS				446.275,19	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			446.275,19		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		388.275,19			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	388.275,19				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		58.000,00			
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA IN	27.000,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	31.000,00				

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 05	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, LAZER E CULTURA**					
02 05 01	**GABINETE DO SEC. DE EDUC., ESPORTES, LAZER E CULTU**					**1.209.218,14**
3	DESPESAS CORRENTES					1.051.193,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				609.961,71	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			521.843,61		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		464.841,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	71.144,25				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	48.534,00				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	9.018,24				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	207.880,37				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	22.915,91				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	23.520,42				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.590,13				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPI	80.238,48				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.433,25			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	37.433,25				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		19.568,56			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	19.568,56				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			88.118,10		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.118,10			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	73.150,60				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	14.967,50				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				441.231,43	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			441.231,43		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		28.978,46			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	28.978,46				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		113.327,92			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	25.056,85				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.080,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29.214,50				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.800,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.118,50				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8.714,81				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	798,73				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	856,37				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34.694,16				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	542,00				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECI	450,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		56.680,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	56.680,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.678,95			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PJ	1.687,05				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.850,00				
3.3.90.36.46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	1.141,90				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		195.408,30			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.350,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	427,09				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.420,01				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	679,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11.368,95				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	275,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.076,29				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	33.908,34				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17.708,33				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.500,00				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	3.000,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.960,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	179,00				
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENE	15.419,64				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	21.500,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	23.898,90				
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	286,55				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	17.600,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	249,82				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	601,38				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		11.157,80			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	11.038,80				
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	119,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					158.025,00
4.4	INVESTIMENTOS				158.025,00	

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 05	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, LAZER E CULTURA**					
02 05 01	**GABINETE DO SEC. DE EDUC., ESPORTES, LAZER E CULTU**					**1.209.218,14**
4	DESPESAS DE CAPITAL					158.025,00
4.4	INVESTIMENTOS				158.025,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			158.025,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		158.025,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.725,00				
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.211,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.900,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	9.151,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	21.386,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT	930,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.222,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	117.500,00				

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 05	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, LAZER E CULTURA**					
02 05 02	**COORDENADORIA DE EDUCACAO E CULTURA**					**24.783.885,70**
3	DESPESAS CORRENTES					23.466.521,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.852.532,09	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			5.079.741,14		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.254.588,99			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	1.138.585,92				
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (E	2.017,42				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERM	113.985,65				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.017.872,76			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.125.651,52				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	4.651,18				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	27.511,04				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	4.956,12				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	17.623,41				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	28.622,85				
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	85.880,32				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	19.615,83				
3.1.90.11.28	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL(RPPS)	14.884,46				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	889,63				
3.1.90.11.40	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS(RPPS)	17.841,36				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	271.211,10				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	826,02				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	228.589,43				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	5.592,12				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	54.064,44				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPI	109.461,93				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		212.859,88			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	212.859,88				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		575.322,85			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	575.322,85				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUI		19.096,66			
3.1.90.96.01	RESSAC. DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	19.096,66				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			772.790,95		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		772.790,95			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	772.790,95				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.613.989,32	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			240.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		240.000,00			
3.3.50.43.03	INST. DE CARATER ASSIT. CULT. E EDUCACIONA	240.000,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			17.369.883,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		749,80			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	749,80				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.421.736,91			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	325.826,66				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	31.690,46				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.847.117,18				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.966.741,32				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71.476,75				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57.014,58				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	200,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7.682,40				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	55.610,15				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	87.440,40				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25.769,56				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	96.902,39				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22.238,29				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	708.706,19				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	5.650,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	56,00				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	95.700,00				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECI	14.414,58				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	1.500,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		15.000,00			
3.3.90.31.02	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	15.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		357.230,19			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	275.999,31				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	750,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	44.803,77				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	35.677,11				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		11.002.452,17			

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 05	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, LAZER E CULTURA**					
02 05 02	**COORDENADORIA DE EDUCACAO E CULTURA**					**24.783.885,70**
3	DESPESAS CORRENTES					23.466.521,41
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.613.989,32	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			17.369.883,85		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		11.002.452,17			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	585.000,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	0,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	40.612,30				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	324.023,98				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	36.311,58				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.982.154,20				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	7.976,43				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.607.665,43				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.180,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	91.179,24				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	37,74				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	6.970,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	143,35				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.420,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.021,88				
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENE	7.000,00				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	55.466,64				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.609,08				
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	621.544,81				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	152.020,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.420,94				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	2.423.074,39				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.729,50				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5.230,00				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	2.660,68				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		215.999,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	181.508,16				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	34.371,84				
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	119,00				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		300.000,00			
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	300.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		56.715,78			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	56.715,78				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			4.105,47		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		4.105,47			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.105,47				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.317.364,29
4.4	INVESTIMENTOS				1.317.364,29	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			1.317.364,29		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.103.138,76			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.103.138,76				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		214.225,53			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	0,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	59.863,05				
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8.833,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.840,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	44.994,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	39.032,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT	20.126,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.537,48				

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 05	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, LAZER E CULTURA**					
02 05 03	**FUNDO DE MAN. E DESENV.DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB**					**29.316.197,89**
3	DESPESAS CORRENTES					29.185.288,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.124.708,52	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			21.314.467,59		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.328.993,98			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	6.326.737,20				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERM	2.256,78				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.958.446,36			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	10.273.473,02				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	60.148,87				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	7.459,24				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	32.509,05				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	141.450,46				
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	275.039,16				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	932,66				
3.1.90.11.28	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL(RPPS)	43.339,46				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	4.207,31				
3.1.90.11.40	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS(RPPS)	99.482,88				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.101.205,57				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	5.465,94				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	210.100,63				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	41.230,97				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	159.676,11				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPI	502.725,03				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		786.417,40			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	784.636,15				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.781,25				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.240.609,85			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	1.240.609,85				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			4.810.240,93		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.810.240,93			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	4.810.240,93				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.060.579,69	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.980.789,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.976,90			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	4.976,90				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.266.625,47			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	145.142,10				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	10.719,50				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.429,60				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	491.590,74				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	59.251,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	131.966,58				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	86.485,86				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	760,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.035,99				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	49.788,46				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	14.498,27				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	190.366,87				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	8.790,00				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	49.800,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.709.187,20			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	19.994,17				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19.677,90				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	518.621,48				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	102.741,33				
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	379.246,04				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.767,80				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	661.138,48				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			79.790,12		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		79.790,12			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	79.790,12				
4	DESPESAS DE CAPITAL					130.909,68
4.4	INVESTIMENTOS				130.909,68	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			130.909,68		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130.909,68			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	109.582,68				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULA	21.327,00				

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 05	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, LAZER E CULTURA**					
02 05 04	**COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER**					**2.483.963,59**
3	DESPESAS CORRENTES					2.438.963,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				722.468,29	
3.1.90	APLICAçôES DIRETAS			599.467,38		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		64.557,15			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	61.531,02				
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (E	3.026,13				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		473.734,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	113.972,18				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	126.176,00				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	21.122,40				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	14.323,56				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	4.774,50				
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	8.013,48				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	72.801,00				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	6.066,75				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	29.927,96				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	10.115,89				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	662,44				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (I	2.897,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPI	62.881,02				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.645,16			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	27.645,16				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		33.550,89			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	33.550,89				
3.1.91	APLICAçaO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçaO ENTRE ÓRGã			122.980,91		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		122.980,91			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	122.980,91				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.716.495,30	
3.3.90	APLICAçôES DIRETAS			1.699.466,48		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.831,65			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	7.831,65				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		523.981,11			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	52.278,05				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	113.408,57				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	287.035,35				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	407,27				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	70.851,87				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		134.300,00			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	134.300,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		910.438,64			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.022,50				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	68.877,44				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	512.716,02				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	560,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	43.029,12				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.998,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.083,33				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	123.226,66				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	12.131,63				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	105.944,32				
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBL	3.849,62				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		122.935,08			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	122.935,08				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			17.008,82		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		17.008,82			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17.008,82				
4	DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00
4.4	INVESTIMENTOS				45.000,00	
4.4.90	APLICAçôES DIRETAS			45.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	45.000,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00				

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 06	**SECRETARIA DE SAUDE**					
02 06 01	**GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE**					**20.384,77**
3	DESPESAS CORRENTES					20.384,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.384,77	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			17.002,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.798,50			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERM	1.798,50				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.944,51			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	8.944,51				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.169,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.169,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.090,84			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	5.090,84				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			3.381,92		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.381,92			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	3.381,92				

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 – NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 06	**SECRETARIA DE SAUDE**					
02 06 02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					**46.824.114,86**
3	DESPESAS CORRENTES					43.771.721,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.505.122,57	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			229.214,94		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		229.214,94			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	229.214,94				
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			16.567.907,28		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.511.619,10			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	30.413,14				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	2.478.899,35				
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAI	2.306,61				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.715.943,64			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	8.059.776,27				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	266.517,79				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	75.523,61				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	13.873,36				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	21.485,34				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	1.233.963,99				
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	1.440,12				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	111.019,97				
3.1.90.11.28	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL(RPPS)	54.041,34				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	2.099,94				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	16.479,58				
3.1.90.11.40	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS(RPPS)	117.985,64				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	851.985,54				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	316.466,93				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	236.010,77				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	4.099,09				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	50.618,38				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	2.022,25				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPI	280.533,73				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		360.560,10			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	360.560,10				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.979.784,44			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	1.979.784,44				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			3.708.000,35		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.708.000,35			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	3.699.961,04				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	8.039,31				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.266.598,66	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			965.285,91		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		965.285,91			
3.3.50.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	965.285,91				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			3.155.674,39		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		3.155.674,39			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.155.674,39				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			8.572.132,67		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		76.088,15			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	61.380,95				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	14.707,20				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.218.716,81			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	1.166.593,24				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	76.286,04				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52.822,14				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	25.097,55				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	42.460,91				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	62.508,56				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	89.199,62				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	205.253,07				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	16.500,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.311,28				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	137.337,45				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.935,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	60.633,51				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	7.928,75				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.125,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	450,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	112.404,99				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	542.114,17				
3.3.90.30.39						

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 06	**SECRETARIA DE SAUDE**					
02 06 02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					**46.824.114,86**
3	DESPESAS CORRENTES					43.771.721,23
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.266.588,86	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			8.572.132,67		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.218.716,81			
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	514.822,15				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	65.881,90				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2.685,00				
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	149,50				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECI	3.700,88				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	516,10				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		1.211.833,69			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	82.306,20				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DIS	1.083.400,99				
3.3.90.32.19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUI	46.126,50				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.315,15			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.315,15				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		113.999,96			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	113.999,96				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		138.360,87			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO P/	1.704,25				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	28.690,03				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59.792,22				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	34.768,23				
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	12.916,14				
3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	490,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		3.537.589,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	111.535,81				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA!	3.237,65				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	94.182,17				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	290.880,08				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	8.886,97				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	400,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	1.715,24				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	8.713,83				
3.3.90.39.31	SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADO	25.519,50				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	54.579,35				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.600,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	452.978,21				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	123,50				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.845,75				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.000,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	202.517,16				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	9.840,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	319,93				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	32.495,18				
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENE	10.060,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	13.573,05				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL/	5.319,50				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	103.497,20				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	45.797,72				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	1.901.796,35				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	139.459,41				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.518,44				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	300,00				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	897,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		167.669,27			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	83.031,47				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	83.138,00				
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.119,80				
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	380,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		52.726,67			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	52.726,67				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.333,30			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8.333,30				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		43.499,80			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	43.499,80				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			10.573.505,69		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		10.573.505,69			
3.3.91.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	11.612,26				

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 06	**SECRETARIA DE SAUDE**					
02 06 02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					**46.824.114,86**
3	DESPESAS CORRENTES					43.771.721,23
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.266.598,86	
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			10.573.505,69		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		10.573.505,69			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	38.936,97				
3.3.91.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	10.522.706,46				
3.3.91.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	250,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.052.393,63
4.4	INVESTIMENTOS				3.052.393,63	
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			456.496,84		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		456.496,84			
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	456.496,84				
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			2.595.896,79		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.403.000,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.403.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.192.896,79			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTO	143.542,55				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.500,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.891,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	24.098,50				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	19.731,97				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT	36.329,31				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	8.616,34				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.861,12				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	917.159,00				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULA	20.167,00				

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 07	**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**					
02 07 01	**GABINETE DO SEC. DE INFRAESTRUTURA**					**7.103.679,39**
3	DESPESAS CORRENTES					7.071.959,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.193.615,43	
3.1.90	APLICAçôES DIRETAS			3.384.215,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		124.668,11			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (D	122.637,24				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERM	2.030,87				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.875.269,96			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.046.749,38				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	9.455,28				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	44.950,59				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	141.192,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	78.022,22				
3.1.90.11.28	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL(RPPS)	43.116,36				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	15.908,50				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	193.029,10				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	1.196,93				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	63.242,61				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	4.496,59				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (I	1.115,31				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPI	232.795,09				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.021,52			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	44.831,35				
3.1.90.13.14	MULTAS INDEDUTIVEIS	107,81				
3.1.90.13.17	JUROS	82,36				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		339.256,21			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	339.256,21				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			809.399,63		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		809.399,63			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	753.265,34				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	225,97				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	55.908,32				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.878.344,43	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçôES PRIVADAS SEM FINS LU			607.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		607.500,00			
3.3.50.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCE	57.500,00				
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	550.000,00				
3.3.90	APLICAçôES DIRETAS			2.241.042,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		13.120,19			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	13.120,19				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		88.448,65			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.427,99				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57.599,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.386,17				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.707,96				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	85,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEI	15.426,97				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	934,62				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	5.987,64				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.005,10				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.059,80				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	378,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	450,40				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIR		415.507,69			
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	40,00				
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTR	415.467,69				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.708.835,87			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.379,32				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.441,94				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.441,96				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11.940,80				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	8.663,02				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.827,70				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.184,93				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	3.000,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	75,48				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.471,80				
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENE	80,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	16.125,64				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6.003,42				

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 07	**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**					
02 07 01	**GABINETE DO SEC. DE INFRAESTRUTURA**					**7.103.679,39**
3	DESPESAS CORRENTES					7.071.959,86
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.676.344,43	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.241.042,95		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.708.835,87			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	1.624.621,65				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.578,21				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		15.130,55			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	4.717,77				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	7.840,62				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNI	2.453,16				
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	119,00				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGa			29.801,48		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		29.801,48			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	29.801,48				
4	DESPESAS DE CAPITAL					31.719,53
4.4	INVESTIMENTOS				31.719,53	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			31.719,53		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		12.323,44			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	12.323,44				
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.501,59			
4.4.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.501,59				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.894,50			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	1.720,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	763,50				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	2.592,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	395,00				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULA	12.424,00				

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 07	**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**					
02 07 02	**COORDENADORIA DE OBRAS CIVIS E SERVICOS URBANOS**					**10.185.734,11**
3	DESPESAS CORRENTES					1.676.512,71
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.676.512,71	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			64.300,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		64.300,00			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	64.300,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.614.212,71		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.531.359,04			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	164.224,77				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.196.420,49				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	404,10				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	52.640,81				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E	117.668,87				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		82.853,67			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.440,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	374,50				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	18.039,17				
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.507.221,40
4.4	INVESTIMENTOS				8.507.221,40	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			8.507.221,40		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		404.294,42			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	404.294,42				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.052.657,30			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	6.052.657,30				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		451.920,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	451.920,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.598.349,68			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	1.598.349,68				

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 07	**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**					
02 07 04	**FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA**					**3.157.033,20**
3	DESPESAS CORRENTES					3.157.033,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.157.033,20	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			3.157.033,20		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		944.643,36			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	10.000,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	710.300,29				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	224.343,07				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.212.389,84			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	151.064,59				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.983.222,10				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	62.785,79				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.317,36				

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 07	**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**					
02 07 05	**COORDENADORIA DE TRANSITO**					**790.962,80**
3	DESPESAS CORRENTES					772.656,76
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				772.656,76	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			772.656,76		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		530.391,58			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV(	15.575,62				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	160,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.322,04				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49,96				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	19.050,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.068,76				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.584,45				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	417.505,12				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E	2.275,63				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	49.800,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		242.265,18			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.580,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.679,70				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	227.136,83				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.868,65				
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.306,04
4.4	INVESTIMENTOS				18.306,04	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			18.306,04		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.306,04			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	4.644,00				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE O	1.432,54				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	6.627,50				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.602,00				

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Página 25

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					
02 07 06	COORD. DE LOGISTICA E MANUTENCAO DE PRÓPRIOS					2.145.316,00
3	DESPESAS CORRENTES					2.145.316,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.145.316,00	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.145.316,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.786.517,45			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV(	949.610,33				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	836.907,12				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		358.798,55			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	350.825,35				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	7.973,20				

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Página 26

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					
02 07 08	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE - FMT					211.926,23
3	DESPESAS CORRENTES					211.926,23
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				211.926,23	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			211.926,23		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		193.267,73			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV(	142.990,73				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50.277,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		18.658,50			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18.658,50				

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 – NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE Página 27

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 08	**SECRETARIA DE FAZENDA**					
02 08 01	**SECRETARIA DE FAZENDA**					**5.785.056,82**
3	DESPESAS CORRENTES					5.766.787,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.750.360,89	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			2.208.961,15		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		113.431,26			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	40.291,32				
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (E	69.334,65				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERM	3.805,29				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.490.673,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.295.614,41				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	4.774,50				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	32.163,36				
3.1.90.11.28	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL(RPPS)	63,72				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	120,88				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	2.680,28				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	115.210,66				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	3.802,66				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	19.571,45				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	6.043,48				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	10.628,20				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.419,15			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	19.275,67				
3.1.90.13.14	MULTAS INDEDUTIVEIS	143,48				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		585.457,14			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	585.457,14				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			541.379,74		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		541.379,74			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	513.279,26				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	28.100,48				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.016.426,93	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			3.016.426,93		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		37.023,38			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	32.490,23				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	4.533,15				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		61.277,94			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	26.983,47				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.640,30				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.772,67				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.457,64				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.720,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	7.017,86				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.541,00				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECI	145,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		90.197,37			
3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIAÇÕES	90.197,37				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.911,67			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.911,67				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		343.500,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	270.000,00				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	73.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.246,84			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	39.695,70				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.668,14				
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	6.883,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		375.939,89			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	9.041,26				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	797,87				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.935,20				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	7.369,21				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	178.568,34				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.794,80				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.407,58				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15.990,00				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	3.000,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	15.230,50				
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENE	40,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.224,92				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	36.624,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	79.846,20				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.450,01				

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Página 28

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 08	**SECRETARIA DE FAZENDA**					
02 08 01	**SECRETARIA DE FAZENDA**					**5.785.056,82**
3	DESPESAS CORRENTES					5.766.787,82
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.016.426,93	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			3.016.426,93		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		375.939,89			
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	620,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		300.197,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	292.500,00				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6.960,00				
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	737,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.538.418,40			
3.3.90.47.01	PASEP	1.538.418,40				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		137.509,25			
3.3.90.91.11	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - A	2.962,18				
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	134.547,07				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		70.205,19			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.581,76				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.623,43				
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.269,00
4.4	INVESTIMENTOS				18.269,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			18.269,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.234,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	860,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	5.376,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.998,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35,00			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	35,00				

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
02 09 01	GABINETE DO SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					5.501.471,17
3	DESPESAS CORRENTES					5.440.794,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.436.698,55	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			3.051.621,77		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		888.101,48			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	5.911,41				
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAI	852.043,44				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERM	30.146,63				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.697.646,15			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	846.541,86				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	285.080,40				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	27.048,52				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	135.455,64				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	344,28				
3.1.90.11.28	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL(RPPS)	9.588,60				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	154,40				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	42.153,97				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	80.723,62				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	1.012,59				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	43.974,83				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	64.474,92				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	11.124,39				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (I	3.289,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPI	146.679,13				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		218.049,98			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	218.049,98				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		247.824,16			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	247.824,16				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			385.076,78		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		385.076,78			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	365.878,58				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	2.066,98				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	17.131,22				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.004.096,12	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			850.317,40		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		850.317,40			
3.3.50.43.03	INST. DE CARATER ASSIT. CULT. E EDUCACION	850.317,40				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.151.178,72		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		26.157,50			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	20.717,72				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	5.439,78				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		462.370,60			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	60.347,89				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	123,50				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41.241,34				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.975,72				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.724,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.751,49				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.459,48				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	90.059,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	56.415,45				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	163,95				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	130,02				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	184.487,76				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	3.658,50				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	11.032,50				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	2.800,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		48.370,00			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	48.370,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		21.422,25			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	21.422,25				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.566,93			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.566,93				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.935,85			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	4.981,40				
3.3.90.36.46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	954,45				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		503.527,37			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.300,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	16.859,20				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	5.141,00				

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 09	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**					
02 09 01	**GABINETE DO SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**					**5.501.471,17**
3	DESPESAS CORRENTES					5.440.794,67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.004.096,12	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.151.178,72		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		503.527,37			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	69.613,40				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.900,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.000,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.815,13				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	66.668,07				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	55.000,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	60.000,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	500,00				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	2.000,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.771,85				
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENE	2.360,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	19.865,76				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	167.474,45				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.799,50				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	175,50				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	4.283,51				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		14.519,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	2.325,00				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	12.075,00				
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	119,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,40			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0,40				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		66.308,82			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	66.308,82				
3.3.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			2.600,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.600,00			
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.600,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					60.676,50
4.4	INVESTIMENTOS				60.676,50	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			60.676,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.676,50			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.402,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.169,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	30.027,50				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	20.361,50				
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	4.716,50				

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
02 09 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.309.980,84
3	DESPESAS CORRENTES					1.309.980,84
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.309.980,84	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.309.980,84		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		365.157,54			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV(	63.255,32				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.144,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	202.746,17				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.890,98				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	390,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.299,51				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEI	10.459,51				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.866,05				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	46.056,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		435.022,65			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	435.022,65				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.423,82			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	12.423,82				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		438.652,05			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	4.685,45				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	6.881,17				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	42.254,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETC	2.500,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18.036,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.250,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.063,55				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	105.682,07				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	229.527,09				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	14.852,00				
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBL	4.920,72				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		54.572,00			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)	54.572,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.152,78			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	4.152,78				

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 09	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**					
02 09 03	**FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE**					**209.945,20**
3	DESPESAS CORRENTES					209.945,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				209.945,20	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			200.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		200.000,00			
3.3.50.43.03	INST. DE CARATER ASSIT. CULT. E EDUCACIONA	200.000,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			9.945,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		9.945,20			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	9.945,20				

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO**					
02 09	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**					
02 09 04	**FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL**					**530.696,26**
4	DESPESAS DE CAPITAL					530.696,26
4.4	INVESTIMENTOS				530.696,26	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			530.696,26		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		530.696,26			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	530.696,26				

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Página 34

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
02 09 06	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DO IDOSO					375.814,61
3	DESPESAS CORRENTES					375.814,61
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				375.814,61	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			350.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		350.000,00			
3.3.50.43.03	INST. DE CARATER ASSIT. CULT. E EDUCACIONA	350.000,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			25.814,61		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.164,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.005,50				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.985,00				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.174,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		794,97			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	794,97				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16.855,14			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	16.855,14				
				TOTAL GERAL		157.170.812,38

MIRASSOL DOESTE/MT, 31 de DEZEMBRO de 2025.

HECTOR ALVARES BEZERRA	HAROLDO GUSTAVO GREVE	CARLOS EDUARDO TOLON
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA	CONTADOR CRC-MT 010888/O-0
036.127.931-01	726.189.491-53	705.522.071-87

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE Página 1

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	5.330.457,53	5.330.457,53
122	Administração Geral	0,00	5.330.457,53	5.330.457,53
0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	0,00	5.330.457,53	5.330.457,53
2002.0000	MANUTENÇAO DAS DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO		2.811.959,54	2.811.959,54
2003.0000	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COM ENTIDADES MUNICIPAIS		1.518.474,03	1.518.474,03
2004.0000	MANUTENÇAO DAS DESPESAS DA ASSESSORIA J URIDICA		984.997,08	984.997,08
2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DESP. COM PROCON		15.026,88	15.026,88
	TOTAL	0,00	5.330.457,53	5.330.457,53

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	438.670,03	7.200.111,09	7.638.781,12
122	Administração Geral	438.670,03	7.200.111,09	7.638.781,12
0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	0,00	7.200.111,09	7.200.111,09
2005.0000	MANUTENÇAO E ENCARGOS COM O GAB DO SEC DE ADMINISTRAÇAO		7.185.620,09	7.185.620,09
2006.0000	REALIZAÇAO DE TESTE SELETIVOS E CONCURSO PUBLICO		14.491,00	14.491,00
0012	EDIFICACOES PUBLICAS	438.670,03	0,00	438.670,03
1006.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PACO MUNICIPAL	438.670,03		438.670,03
	TOTAL	438.670,03	7.200.111,09	7.638.781,12

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	1.719.916,96	1.719.916,96
122	Administração Geral	0,00	1.719.916,96	1.719.916,96
0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	0,00	1.719.916,96	1.719.916,96
2103.0000	MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM O GABINETE DO SECRETARIO		1.719.916,96	1.719.916,96
18	Gestão Ambiental	388.275,19	0,00	388.275,19
541	Preservação e Conservação Ambiental	388.275,19	0,00	388.275,19
0032	APOIO A INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	388.275,19	0,00	388.275,19
1033.0000	RECUPERAÇAO DE AREAS DEGRADADAS	388.275,19		388.275,19
20	Agricultura	148.000,00	0,00	148.000,00
606	Extensão Rural	148.000,00	0,00	148.000,00
0004	APOIO A AGROPECUARIA	148.000,00	0,00	148.000,00
1069.0000	APOIO A AGROPECUARIA	6.881,69		6.881,69
1122.0000	AQS DE MAQUINAS E EQUIP. - ASS. MARGARIDA A LVES	51.118,31		51.118,31
1125.0000	REALIZAÇAO DE EVENTOS P/ EXPOSIÇAO AGROP ECUARIA	90.000,00		90.000,00
	TOTAL	536.275,19	1.719.916,96	2.256.192,15

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, LAZER E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	1.272.636,65	48.249.225,22	49.521.861,87
122	Administração Geral	117.500,00	1.091.718,14	1.209.218,14
0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	117.500,00	1.091.718,14	1.209.218,14
1116.0000	AQUISIÇAO DE VEICULO PARA SECRETARIA	117.500,00		117.500,00
2014.0000	MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM A GESTAO D A SECRETARIA		1.091.718,14	1.091.718,14
306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.790.900,84	1.790.900,84
0006	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.790.900,84	1.790.900,84
2019.0000	MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR		1.790.900,84	1.790.900,84
361	Ensino Fundamental	39.785,06	24.472.685,82	24.512.470,88
0005	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CONSTRUINDO A CIDA DANIA	0,00	24.472.685,82	24.472.685,82
2015.0000	MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM ENSINO FUN DAMENTAL		7.941.398,80	7.941.398,80
2017.0000	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.420.174,95	1.420.174,95
2107.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUND EB 70%		13.159.724,42	13.159.724,42
2113.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUND EB 30%		826.747,34	826.747,34
2119.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PROJETOS E DUCACIONAIS		21.096,15	21.096,15
2226.0000	MANUT. DAS DESPESAS COM ENSINO FUNDAMEN TAL - VAAR		1.103.544,16	1.103.544,16
0012	EDIFICACOES PUBLICAS	39.785,06	0,00	39.785,06
1220.0000	CONSTUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MAN. DE UNID. ESCOLARES	33.253,38		33.253,38
1228.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REF. E MAN. UND. ES COLAR - FUNDEB	6.531,68		6.531,68
364	Ensino Superior	0,00	384.700,00	384.700,00
0010	EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO SUPERIOR	0,00	384.700,00	384.700,00
2219.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ENSINO SUP ERIOR		384.700,00	384.700,00
365	Educação Infantil	1.115.351,59	20.268.929,42	21.384.281,01

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, LAZER E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	1.272.636,65	48.249.225,22	49.521.861,87
365	Educação Infantil	1.115.351,59	20.268.929,42	21.384.281,01
0008	EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUINDO A CIDADANIA	0,00	20.268.929,42	20.268.929,42
2022.0000	MAN. DAS DESP. COM A EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHE		4.746.208,34	4.746.208,34
2023.0000	MAN. DAS DESPESAS COM A EDUCAÇAO INFANTIL - PRE ESCOLA		1.305.574,62	1.305.574,62
2094.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% PRÉ-ESCOLAS		546.295,13	546.295,13
2100.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% C.E.I.		502.153,00	502.153,00
2101.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% PRÉ-ESCOLAS		3.863.689,55	3.863.689,55
2104.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% C.E.I.		9.077.869,08	9.077.869,08
2224.0000	MANUT. DAS DESPESAS COM EDUC. INFANTAIL - PRÉ-ESCOLA - VAAR		227.139,70	227.139,70
0012	EDIFICACOES PUBLICAS	1.115.351,59	0,00	1.115.351,59
1036.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MAN. - CRECHES - FUNDEB	2.212,83		2.212,83
1040.0000	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MAN. - CRECHES	1.113.138,76		1.113.138,76
1183.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REF. E MAN. - PRÉ ESCOLAS			0,00
367	Educação Especial	0,00	240.291,00	240.291,00
0009	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EDUCACAO ESPECIAL	0,00	240.291,00	240.291,00
2117.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%		291,00	291,00
2118.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL		240.000,00	240.000,00
13	Cultura	0,00	5.787.439,86	5.787.439,86
392	Difusão Cultural	0,00	5.787.439,86	5.787.439,86
0007	VALORIZAÇÃO DA ARTE E DA CULTURA	0,00	5.787.439,86	5.787.439,86
2021.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM EVENTOS CULTURAIS		5.690.045,79	5.690.045,79
2165.0000	MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES CULTURAIS		97.394,07	97.394,07
27	Desporto e Lazer	395.918,48	2.088.045,11	2.483.963,59
812	Desporto Comunitário	395.918,48	2.088.045,11	2.483.963,59

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE Página 6

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, LAZER E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
27	Desporto e Lazer	395.918,48	2.088.045,11	2.483.963,59
812	Desporto Comunitário	395.918,48	2.088.045,11	2.483.963,59
0011	ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO PARA O CI DADÃO	395.918,48	2.088.045,11	2.483.963,59
1066.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MAN. E REFORMA DE IMÓVEIS DESPORTIVOS	350.918,48		350.918,48
1248.0000	AQS. DE ACADEMIA AO AR LIVRE	45.000,00		45.000,00
2034.0000	MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM O DESPORT O COMUNITARIO		2.088.045,11	2.088.045,11
	TOTAL	1.668.555,13	56.124.710,19	57.793.265,32

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE Página 7

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	2.303.590,60	44.540.909,03	46.844.499,63
122	Administração Geral	0,00	886.344,09	886.344,09
0020	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS	0,00	886.344,09	886.344,09
2065.0000	MAN. COM CONSELHOS MUNICIPAIS - SAÚDE		3.465,32	3.465,32
2176.0000	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE MUNICIPAL		643.871,47	643.871,47
2210.0000	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO		106.776,76	106.776,76
2220.0000	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		132.230,54	132.230,54
301	Atenção Básica	1.957.990,60	20.567.801,36	22.525.791,96
0012	EDIFICACOES PUBLICAS	1.403.000,00	0,00	1.403.000,00
1119.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE	1.403.000,00		1.403.000,00
0028	ATENCAO BASICA A SAUDE	554.990,60	20.567.801,36	21.122.791,96
1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	554.990,60		554.990,60
2211.0000	MAN. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ATENÇÃO PRIMARIA		17.380.150,20	17.380.150,20
2212.0000	MAN. DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		3.187.651,16	3.187.651,16
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	345.600,00	18.649.355,47	18.994.955,47
0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	345.600,00	18.649.355,47	18.994.955,47
1091.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. DE SAUDE - MAC	345.600,00		345.600,00
2041.0000	MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM O PROGRAMA CAPS		495.394,63	495.394,63
2051.0000	CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INT. DE SAUDE		2.261.929,36	2.261.929,36
2200.0000	ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC		15.049.549,79	15.049.549,79
2213.0000	MAN. DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE REABILITAÇÃO		301.711,05	301.711,05
2214.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UCT		21.698,62	21.698,62
2215.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL		394.100,06	394.100,06
2218.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEAME		124.971,96	124.971,96
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	2.482.882,11	2.482.882,11
0030	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	2.482.882,11	2.482.882,11
2201.0000	PROMOÇÃO DA ASSIST. FARM. E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENÇÃO		2.482.882,11	2.482.882,11
304	Vigilância Sanitária	0,00	589.222,24	589.222,24

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE Página 8

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	2.303.590,60	44.540.909,03	46.844.499,63
304	Vigilância Sanitária	0,00	589.222,24	589.222,24
0031	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	589.222,24	589.222,24
2202.0000	MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA		589.222,24	589.222,24
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.365.303,76	1.365.303,76
0031	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.365.303,76	1.365.303,76
2216.0000	MAN. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E DO TRABALHADOR		1.365.303,76	1.365.303,76
	TOTAL	2.303.590,60	44.540.909,03	46.844.499,63

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	13.825,03	9.235.170,36	9.248.995,39
122	Administração Geral	13.825,03	9.235.170,36	9.248.995,39
0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	0,00	9.235.170,36	9.235.170,36
2045.0000	MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM A SECRETARIA		7.089.854,36	7.089.854,36
2049.0000	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PATRIMONIO		2.145.316,00	2.145.316,00
0012	EDIFICACOES PUBLICAS	13.825,03	0,00	13.825,03
1058.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA	13.825,03		13.825,03
15	Urbanismo	7.827.387,72	1.241.025,44	9.068.413,16
451	Infra-Estrutura Urbana	7.827.387,72	1.241.025,44	9.068.413,16
0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	0,00	1.241.025,44	1.241.025,44
2131.0000	MAN. E CONSERV. DOS SERVICOS URBANOS EM GERAL		1.241.025,44	1.241.025,44
0013	PAVIMENTACAO E RESTAURACAO DE VIAS PUBLICAS	7.709.887,72	0,00	7.709.887,72
1050.0000	PAVIMENTAÇÃO PARTICIPATIVA/BLOQUETEAMENTO	69.300,00		69.300,00
1060.0000	PAVIMENTAÇAO E RESTAURAÇAO DE VIAS PUBLICAS	7.640.587,72		7.640.587,72
0019	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	117.500,00	0,00	117.500,00
1170.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO PERÍMETRO URBANO	117.500,00		117.500,00
16	Habitação	52.028,36	0,00	52.028,36
451	Infra-Estrutura Urbana	52.028,36	0,00	52.028,36
0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	52.028,36	0,00	52.028,36
1049.0000	REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - PRAÇAS E AVENIDAS	52.028,36		52.028,36
17	Saneamento	7.351,50	0,00	7.351,50
512	Saneamento Básico Urbano	7.351,50	0,00	7.351,50
0015	SANEAMENTO BASICO	7.351,50	0,00	7.351,50
1081.0000	CONSTRUÇAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E REDES DE ESGOTO	7.351,50		7.351,50
25	Energia	0,00	3.157.033,20	3.157.033,20
752	Energia Elétrica	0,00	3.157.033,20	3.157.033,20

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE Página 10

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
25	Energia	0,00	3.157.033,20	3.157.033,20
752	Energia Elétrica	0,00	3.157.033,20	3.157.033,20
0017	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.157.033,20	3.157.033,20
2047.0000	MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM A ILUMINAÇA O PUBLICA		3.157.033,20	3.157.033,20
26	Transporte	941.000,28	1.119.829,84	2.060.830,12
782	Transporte Rodoviário	941.000,28	1.119.829,84	2.060.830,12
0016	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RODOVI ARIO	941.000,28	328.867,04	1.269.867,32
1052.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO	451.920,00		451.920,00
1083.0000	CONSTRUÇAO E REFORMA DE PONTES	489.080,28		489.080,28
2133.0000	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS		116.940,81	116.940,81
2222.0000	MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAI S		211.926,23	211.926,23
0018	GERENCIAMENTO DO TRANSITO	0,00	790.962,80	790.962,80
2048.0000	MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM O TRANSITO MUNICIPAL		790.380,30	790.380,30
2141.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A JARI		582,50	582,50
	TOTAL	8.841.592,89	14.753.058,84	23.594.651,73

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	90.197,37	4.156.441,05	4.246.638,42
122	Administração Geral	90.197,37	0,00	90.197,37
0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	90.197,37	0,00	90.197,37
1095.0000	PREMIACAO DO PROJETO IPTU PREMIADO	90.197,37		90.197,37
123	Administração Financeira	0,00	4.156.441,05	4.156.441,05
0023	ADMINISTRAÇÃO CONTABEL, TRIBUTARIA E FINANCEIRA	0,00	4.156.441,05	4.156.441,05
2052.0000	MANUTENÇAO DAS DESPESAS DA SECRETARIA DE FAZENDA		4.156.441,05	4.156.441,05
28	Encargos Especiais	0,00	1.538.418,40	1.538.418,40
846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.538.418,40	1.538.418,40
0024	CONT.P/FORMACAO DE PAT. DE SERVIDOR PUBLICO	0,00	1.538.418,40	1.538.418,40
2054.0000	PROGRAMA DE FORMAÇAO DE PATRIMONIO DE SERVIDOR PUBLICO		1.538.418,40	1.538.418,40
	TOTAL	90.197,37	5.694.859,45	5.785.056,82

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE Página 12

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	4.459.855,55	4.459.855,55
122	Administração Geral	0,00	4.459.855,55	4.459.855,55
0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	0,00	4.459.855,55	4.459.855,55
2056.0000	MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM A SECRETAR IA		3.789.329,21	3.789.329,21
2057.0000	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENV. PELO C ONSELHO TUTELAR		517.705,60	517.705,60
2064.0000	ACOES DO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RE NDA - IGDBF		152.820,74	152.820,74
08	Assistência Social	0,00	2.937.356,27	2.937.356,27
122	Administração Geral	0,00	6.129,70	6.129,70
0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	0,00	6.129,70	6.129,70
2217.0000	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIA L DO CADSUAS - PROCAD		6.129,70	6.129,70
241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	375.814,61	375.814,61
0021	DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCI A SOCIAL	0,00	375.814,61	375.814,61
2068.0000	ACOES DESENVOLVIDAS PELO FUMAPI		375.814,61	375.814,61
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	209.945,20	209.945,20
0022	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	209.945,20	209.945,20
2066.0000	MANUTENÇAO DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PEL O FMDCA		209.945,20	209.945,20
244	Assistência Comunitária	0,00	2.345.466,76	2.345.466,76
0007	VALORIZAÇÃO DA ARTE E DA CULTURA	0,00	402.993,78	402.993,78
2178.0000	MAN. DAS DESPESAS COM O EVENTO ENCONTR O DA MULHER RURAL		344.118,96	344.118,96
2184.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM EVENTOS S OCIAIS		58.874,82	58.874,82
0021	DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCI A SOCIAL	0,00	850.317,40	850.317,40
2183.0000	FOMENTO DE PARCERIAS INSTITUCIONAIS		850.317,40	850.317,40
0035	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	923.568,99	923.568,99
2050.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS - LEI Nº 1001/2011		375.583,41	375.583,41
2058.0000	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		75.936,62	75.936,62
2062.0000	SERVICO DE PROTECAO E ATENCAO INT. A FAMI LIA - PAIF		107.134,71	107.134,71
2063.0000	ACOES POR EQUIPES VOLANTES		20.306,95	20.306,95
2179.0000	COFINANCIAMENTO ESTADUAL		344.607,30	344.607,30

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE Página 13

Orgao: 02 EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	2.937.356,27	2.937.356,27
244	Assistência Comunitária	0,00	2.345.466,76	2.345.466,76
0036	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	142.758,07	142.758,07
2083.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESP. A FAMILIAS E INDIVIDU		123.401,95	123.401,95
2106.0000	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE AL TA COMPLEXIDADE - P		6.990,00	6.990,00
2109.0000	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE M EDIA COMPLEXIDADE -		12.366,12	12.366,12
0039	COVID-19 ENFRENTAMENTO E COMBATE AO VÍRU S	0,00	25.828,52	25.828,52
2098.0000	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE COMBATE AO C OVID-19 NO SUAS-AC		1.768,52	1.768,52
2099.0000	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE COMBATE AO C OVID-19		24.060,00	24.060,00
16	Habitação	530.696,26	0,00	530.696,26
482	Habitação Urbana	530.696,26	0,00	530.696,26
0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	530.696,26	0,00	530.696,26
1114.0000	PROGRAMA ESTADUAL DE HABITAÇÃO	530.696,26		530.696,26
	TOTAL	530.696,26	7.397.211,82	7.927.908,08
	TOTAL GERAL	14.409.577,47	142.761.234,91	157.170.812,38

MIRASSOL DOESTE/MT, 31 de DEZEMBRO de 2025.

HECTOR ALVARES BEZERRA	HAROLDO GUSTAVO GREVE	CARLOS EDUARDO TOLON
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA	CONTADOR CRC-MT 010888/O-0
036.127.931-01	726.189.491-53	705.522.071-87

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	542.692,43	32.101.952,54	32.644.644,97
122	Administração Geral	542.692,43	27.945.511,49	28.488.203,92
0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	90.197,37	27.945.511,49	28.035.708,86
0012	EDIFICACOES PUBLICAS	452.495,06	0,00	452.495,06
123	Administração Financeira	0,00	4.156.441,05	4.156.441,05
0023	ADMINISTRAÇÃO CONTABEL, TRIBUTARIA E FINANCEIRA	0,00	4.156.441,05	4.156.441,05
08	Assistência Social	6.129,70	2.931.226,57	2.937.356,27
122	Administração Geral	6.129,70	0,00	6.129,70
0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	6.129,70	0,00	6.129,70
241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	375.814,61	375.814,61
0021	DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	375.814,61	375.814,61
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	209.945,20	209.945,20
0022	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	209.945,20	209.945,20
244	Assistência Comunitária	0,00	2.345.466,76	2.345.466,76
0007	VALORIZAÇÃO DA ARTE E DA CULTURA	0,00	402.993,78	402.993,78
0021	DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	850.317,40	850.317,40
0035	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	923.568,99	923.568,99
0036	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	142.758,07	142.758,07
0039	COVID-19 ENFRENTAMENTO E COMBATE AO VÍRUS	0,00	25.828,52	25.828,52
10	Saúde	2.303.590,60	44.540.909,03	46.844.499,63
122	Administração Geral	0,00	886.344,09	886.344,09
0020	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS	0,00	886.344,09	886.344,09
301	Atenção Básica	1.957.990,60	20.567.801,36	22.525.791,96
0012	EDIFICACOES PUBLICAS	1.403.000,00	0,00	1.403.000,00
0028	ATENCAO BASICA A SAUDE	554.990,60	20.567.801,36	21.122.791,96
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	345.600,00	18.649.355,47	18.994.955,47

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	2.303.590,60	44.540.909,03	46.844.499,63
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	345.600,00	18.649.355,47	18.994.955,47
0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	345.600,00	18.649.355,47	18.994.955,47
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	2.482.882,11	2.482.882,11
0030	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	2.482.882,11	2.482.882,11
304	Vigilância Sanitária	0,00	589.222,24	589.222,24
0031	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	589.222,24	589.222,24
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.365.303,76	1.365.303,76
0031	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.365.303,76	1.365.303,76
12	Educação	1.657.336,65	47.864.525,22	49.521.861,87
122	Administração Geral	117.500,00	1.091.718,14	1.209.218,14
0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	117.500,00	1.091.718,14	1.209.218,14
306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.790.900,84	1.790.900,84
0006	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.790.900,84	1.790.900,84
361	Ensino Fundamental	39.785,06	24.472.685,82	24.512.470,88
0005	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CONSTRUINDO A CIDADANIA	0,00	24.472.685,82	24.472.685,82
0012	EDIFICACOES PUBLICAS	39.785,06	0,00	39.785,06
364	Ensino Superior	384.700,00	0,00	384.700,00
0010	EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO SUPERIOR	384.700,00	0,00	384.700,00
365	Educação Infantil	1.115.351,59	20.268.929,42	21.384.281,01
0008	EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUINDO A CIDADANIA	0,00	20.268.929,42	20.268.929,42
0012	EDIFICACOES PUBLICAS	1.115.351,59	0,00	1.115.351,59
367	Educação Especial	0,00	240.291,00	240.291,00
0009	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EDUCACAO ESPECIAL	0,00	240.291,00	240.291,00

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	0,00	5.787.439,86	5.787.439,86
392	Difusão Cultural	0,00	5.787.439,86	5.787.439,86
0007	VALORIZAÇÃO DA ARTE E DA CULTURA	0,00	5.787.439,86	5.787.439,86
15	Urbanismo	7.827.387,72	1.241.025,44	9.068.413,16
451	Infra-Estrutura Urbana	7.827.387,72	1.241.025,44	9.068.413,16
0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	0,00	1.241.025,44	1.241.025,44
0013	PAVIMENTACAO E RESTAURACAO DE VIAS PUBLICAS	7.709.887,72	0,00	7.709.887,72
0019	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	117.500,00	0,00	117.500,00
16	Habitação	582.724,62	0,00	582.724,62
451	Infra-Estrutura Urbana	52.028,36	0,00	52.028,36
0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	52.028,36	0,00	52.028,36
482	Habitação Urbana	530.696,26	0,00	530.696,26
0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	530.696,26	0,00	530.696,26
17	Saneamento	7.351,50	0,00	7.351,50
512	Saneamento Básico Urbano	7.351,50	0,00	7.351,50
0015	SANEAMENTO BASICO	7.351,50	0,00	7.351,50
18	Gestão Ambiental	388.275,19	0,00	388.275,19
541	Preservação e Conservação Ambiental	388.275,19	0,00	388.275,19
0032	APOIO A INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	388.275,19	0,00	388.275,19
20	Agricultura	148.000,00	0,00	148.000,00
606	Extensão Rural	148.000,00	0,00	148.000,00
0004	APOIO A AGROPECUARIA	148.000,00	0,00	148.000,00
25	Energia	0,00	3.157.033,20	3.157.033,20

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
25	Energia	0,00	3.157.033,20	3.157.033,20
752	Energia Elétrica	0,00	3.157.033,20	3.157.033,20
0017	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.157.033,20	3.157.033,20
26	Transporte	1.152.926,51	907.903,61	2.060.830,12
782	Transporte Rodoviário	1.152.926,51	907.903,61	2.060.830,12
0016	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO	1.152.926,51	116.940,81	1.269.867,32
0018	GERENCIAMENTO DO TRANSITO	0,00	790.962,80	790.962,80
27	Desporto e Lazer	395.918,48	2.088.045,11	2.483.963,59
812	Desporto Comunitário	395.918,48	2.088.045,11	2.483.963,59
0011	ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO PARA O CIDADÃO	395.918,48	2.088.045,11	2.483.963,59
28	Encargos Especiais	0,00	1.538.418,40	1.538.418,40
846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.538.418,40	1.538.418,40
0024	CONT.P/FORMACAO DE PAT. DE SERVIDOR PUBLICO	0,00	1.538.418,40	1.538.418,40
	TOTAL	15.012.333,40	142.158.478,98	157.170.812,38

MIRASSOL DOESTE/MT, 31 de DEZEMBRO de 2025.

HECTOR ALVARES BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
036.127.931-01

HAROLDO GUSTAVO GREVE
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
726.189.491-53

CARLOS EDUARDO TOLON
CONTADOR CRC-MT 010888/O-0
705.522.071-87

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
04	Administração	31.840.103,61	804.541,36	32.644.644,97
04 122	Administração Geral	27.683.662,56	804.541,36	28.488.203,92
04 122 0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	27.231.167,50	804.541,36	28.035.708,86
04 122 0012	EDIFICACOES PUBLICAS	452.495,06		452.495,06
04 123	Administração Financeira	4.156.441,05	0,00	4.156.441,05
04 123 0023	ADMINISTRAÇÃO CONTABEL, TRIBUTARIA E FINANCEIRA	4.156.441,05		4.156.441,05
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 181	Policiamento	0,00	0,00	0,00
06 181 0037	SEGURANCA PUBLICA			
08	Assistência Social	1.989.327,98	948.028,29	2.937.356,27
08 122	Administração Geral	0,00	6.129,70	6.129,70
08 122 0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	0,00	6.129,70	6.129,70
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	358.959,47	16.855,14	375.814,61
08 241 0021	DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL	358.959,47	16.855,14	375.814,61
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0036	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	209.945,20	0,00	209.945,20
08 243 0022	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	209.945,20		209.945,20
08 244	Assistência Comunitária	1.420.423,31	925.043,45	2.345.466,76
08 244 0007	VALORIZAÇÃO DA ARTE E DA CULTURA	168.694,76	234.299,02	402.993,78
08 244 0021	DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL	850.317,40		850.317,40
08 244 0035	PROTECAO SOCIAL BASICA	375.583,41	547.985,58	923.568,99
08 244 0036	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	142.758,07	142.758,07
08 244 0039	COVID-19 ENFRENTAMENTO E COMBATE AO VÍRUS	25.827,74	0,78	25.828,52
10	Saúde	1.872.719,94	44.971.779,69	46.844.499,63
10 122	Administração Geral	733.126,81	153.217,28	886.344,09
10 122 0020	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS	733.126,81	153.217,28	886.344,09
10 301	Atenção Básica	56.817,99	22.468.973,97	22.525.791,96
10 301 0012	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	1.403.000,00	1.403.000,00
10 301 0028	ATENCAO BASICA A SAUDE	56.817,99	21.065.973,97	21.122.791,96
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	789.925,95	18.205.029,52	18.994.955,47
10 302 0012	EDIFICACOES PUBLICAS			
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	789.925,95	18.205.029,52	18.994.955,47
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	292.849,19	2.190.032,92	2.482.882,11
10 303 0030	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	292.849,19	2.190.032,92	2.482.882,11

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	589.222,24	589.222,24
10 304 0031	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	589.222,24	589.222,24
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.365.303,76	1.365.303,76
10 305 0031	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.365.303,76	1.365.303,76
12	Educação	1.882.323,73	47.639.538,14	49.521.861,87
12 122	Administração Geral	56.680,00	1.152.538,14	1.209.218,14
12 122 0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	56.680,00	1.152.538,14	1.209.218,14
12 122 0012	EDIFICACOES PUBLICAS			
12 306	Alimentação e Nutrição	1.397.565,02	393.335,82	1.790.900,84
12 306 0006	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.397.565,02	393.335,82	1.790.900,84
12 361	Ensino Fundamental	43.378,71	24.469.092,17	24.512.470,88
12 361 0005	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CONSTRUINDO A CIDADANIA	43.378,71	24.429.307,11	24.472.685,82
12 361 0012	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	39.785,06	39.785,06
12 364	Ensino Superior	384.700,00	0,00	384.700,00
12 364 0010	EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO SUPERIOR	384.700,00		384.700,00
12 365	Educação Infantil	0,00	21.384.281,01	21.384.281,01
12 365 0008	EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUINDO A CIDADANIA	0,00	20.268.929,42	20.268.929,42
12 365 0012	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	1.115.351,59	1.115.351,59
12 367	Educação Especial	0,00	240.291,00	240.291,00
12 367 0009	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EDUCACAO ESPECIAL	0,00	240.291,00	240.291,00
13	Cultura	2.664.995,78	3.122.444,08	5.787.439,86
13 392	Difusão Cultural	2.664.995,78	3.122.444,08	5.787.439,86
13 392 0007	VALORIZAÇÃO DA ARTE E DA CULTURA	2.664.995,78	3.122.444,08	5.787.439,86
15	Urbanismo	3.931.338,10	5.137.075,06	9.068.413,16
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.931.338,10	5.137.075,06	9.068.413,16
15 451 0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	1.172.188,76	68.836,68	1.241.025,44
15 451 0013	PAVIMENTACAO E RESTAURACAO DE VIAS PUBLICAS	2.759.149,34	4.950.738,38	7.709.887,72
15 451 0019	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	0,00	117.500,00	117.500,00
16	Habitação	120.007,37	462.717,25	582.724,62
16 451	Infra-Estrutura Urbana	52.028,36	0,00	52.028,36
16 451 0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	52.028,36		52.028,36
16 482	Habitação Urbana	67.979,01	462.717,25	530.696,26
16 482 0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	67.979,01	462.717,25	530.696,26

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
17	Saneamento	7.351,50	0,00	7.351,50
17 512	Saneamento Básico Urbano	7.351,50	0,00	7.351,50
17 512 0015	SANEAMENTO BASICO	7.351,50		7.351,50
18	Gestão Ambiental	388.275,19	0,00	388.275,19
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	388.275,19	0,00	388.275,19
18 541 0032	APOIO A INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	388.275,19		388.275,19
20	Agricultura	96.881,69	51.118,31	148.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
20 122 0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO			
20 601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00
20 601 0004	APOIO A AGROPECUARIA			
20 602	Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	0,00
20 602 0004	APOIO A AGROPECUARIA			
20 606	Extensão Rural	96.881,69	51.118,31	148.000,00
20 606 0004	APOIO A AGROPECUARIA	96.881,69	51.118,31	148.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0032	APOIO A INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO			
25	Energia	293.001,99	2.864.031,21	3.157.033,20
25 752	Energia Elétrica	293.001,99	2.864.031,21	3.157.033,20
25 752 0017	ENERGIA ELETRICA	293.001,99	2.864.031,21	3.157.033,20
26	Transporte	1.444.264,49	616.565,63	2.060.830,12
26 782	Transporte Rodoviário	1.444.264,49	616.565,63	2.060.830,12
26 782 0016	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO	653.301,69	616.565,63	1.269.867,32
26 782 0018	GERENCIAMENTO DO TRANSITO	790.962,80		790.962,80
27	Desporto e Lazer	1.759.693,08	724.270,51	2.483.963,59
27 812	Desporto Comunitário	1.759.693,08	724.270,51	2.483.963,59
27 812 0011	ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO PARA O CIDADÃO	1.759.693,08	724.270,51	2.483.963,59
28	Encargos Especiais	1.538.418,40	0,00	1.538.418,40

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
28 843 0033	SERVICO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA			
28 846	Outros Encargos Especiais	1.538.418,40	0,00	1.538.418,40
28 846 0024	CONT.P/FORMACAO DE PAT. DE SERVIDOR PU BLICO	1.538.418,40		1.538.418,40
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTIGENCIA			
	TOTAL	49.828.702,85	107.342.109,53	157.170.812,38

MIRASSOL DOESTE/MT, 31 de DEZEMBRO de 2025.

HECTOR ALVARES BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
036.127.931-01

HAROLDO GUSTAVO GREVE
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
726.189.491-53

CARLOS EDUARDO TOLON
CONTADOR CRC-MT 010888/O-0
705.522.071-87

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE Página 1

ORGAOS			
02		**EXECUTIVO**	**157.170.812,38**
02	**02**	**GABINETE DO PREFEITO**	**5.330.457,53**
	04	Administração	5.330.457,53
02	**03**	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	**7.638.781,12**
	04	Administração	7.638.781,12
02	**04**	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**	**2.256.192,15**
	04	Administração	1.719.916,96
	18	Gestão Ambiental	388.275,19
	20	Agricultura	148.000,00
02	**05**	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, LAZER E CULTURA**	**57.793.265,32**
	12	Educação	49.521.861,87
	13	Cultura	5.787.439,86
	27	Desporto e Lazer	2.483.963,59
02	**06**	**SECRETARIA DE SAUDE**	**46.844.499,63**
	10	Saúde	46.844.499,63
02	**07**	**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**	**23.594.651,73**
	04	Administração	9.248.995,39
	15	Urbanismo	9.068.413,16
	16	Habitação	52.028,36
	17	Saneamento	7.351,50
	25	Energia	3.157.033,20
	26	Transporte	2.060.830,12
02	**08**	**SECRETARIA DE FAZENDA**	**5.785.056,82**
	04	Administração	4.246.638,42
	28	Encargos Especiais	1.538.418,40
02	**09**	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	**7.927.908,08**
	04	Administração	4.459.855,55
	08	Assistência Social	2.937.356,27
	16	Habitação	530.696,26
		TOTAL GERAL	157.170.812,38

MIRASSOL DOESTE/MT, 31 de DEZEMBRO de 2025.

HECTOR ALVARES BEZERRA	HAROLDO GUSTAVO GREVE	CARLOS EDUARDO TOLON
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA	CONTADOR CRC-MT 010888/O-0
036.127.931-01	726.189.491-53	705.522.071-87

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE Página 1

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00.00.01	RECEITAS CORRENTES.	149.467.140,00	161.605.947,03	12.138.807,03	
1100.00.0.0.00.00.00.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.356.950,00	30.662.970,10	5.306.020,10	
1110.00.0.0.00.00.00.01	IMPOSTOS	23.191.950,00	29.176.419,13	5.984.469,13	
1112.00.0.0.00.00.00.01	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	11.351.000,00	11.572.117,38	221.117,38	
1112.50.0.0.00.00.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	7.978.000,00	8.631.459,52	653.459,52	
1112.50.0.1.00.00.00.01	IPTU - PRINCIPAL	7.000.000,00	7.335.436,68	335.436,68	
1112.50.0.2.00.00.00.01	IPTU - MULTAS E JUROS	8.000,00	32.807,67	24.807,67	
1112.50.0.3.00.00.00.01	IPTU - DIVIDA ATIVA	850.000,00	1.064.043,01	214.043,01	
1112.50.0.4.00.00.00.01	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	120.000,00	199.172,16	79.172,16	
1112.53.0.0.00.00.00.01	ITBI-"INTER VIVOS"	3.373.000,00	2.940.657,86		432.342,14
1112.53.0.1.00.00.00.01	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	3.360.000,00	2.932.494,40		427.505,60
1112.53.0.2.00.00.00.01	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	6.000,00	8.163,46	2.163,46	
1112.53.0.3.00.00.00.01	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	5.000,00			5.000,00
1112.53.0.4.00.00.00.01	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	2.000,00			2.000,00
1113.00.0.0.00.00.00.01	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	5.025.000,00	7.378.815,88	2.353.815,88	
1113.03.0.0.00.00.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	5.025.000,00	7.378.815,88	2.353.815,88	
1113.03.1.0.00.00.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.950.000,00	5.827.108,58	877.108,58	
1113.03.1.1.00.00.00.01	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	4.950.000,00	5.827.108,58	877.108,58	
1113.03.4.0.00.00.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	75.000,00	1.551.707,30	1.476.707,30	
1113.03.4.1.00.00.00.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	75.000,00	1.551.707,30	1.476.707,30	
1114.00.0.0.00.00.00.01	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	6.811.950,00	10.223.334,57	3.411.384,57	
1114.51.0.0.00.00.00.01	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	6.811.950,00	10.223.334,57	3.411.384,57	
1114.51.1.0.00.00.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	6.811.950,00	10.223.334,57	3.411.384,57	
1114.51.1.1.00.00.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	6.561.950,00	9.948.041,96	3.386.091,96	
1114.51.1.2.00.00.00.01	ISSQN -MULTAS E JUROS	30.000,00	113.857,29	83.857,29	
1114.51.1.3.00.00.00.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	200.000,00	138.226,32		61.773,68
1114.51.1.4.00.00.00.01	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	20.000,00	23.209,00	3.209,00	
1119.00.0.0.00.00.00.01	OUTROS IMPOSTOS	4.000,00	2.151,30		1.848,70
1119.99.0.0.00.00.00.01	OUTROS IMPOSTOS	4.000,00	2.151,30		1.848,70
1119.99.0.1.00.00.00.01	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1.000,00	2.150,60	1.150,60	
1119.99.0.2.00.00.00.01	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1.000,00	0,70		999,30
1119.99.0.3.00.00.00.01	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00			1.000,00
1119.99.0.4.00.00.00.01	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	1.000,00			1.000,00
1120.00.0.0.00.00.00.01	TAXAS	2.165.000,00	1.486.550,97		678.449,03
1121.00.0.0.00.00.00.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.975.000,00	1.344.421,63		630.578,37
1121.01.0.0.00.00.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.975.000,00	1.344.421,63		630.578,37
1121.01.0.1.00.00.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.860.000,00	1.241.649,09		618.350,91
1121.01.0.2.00.00.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	50.000,00	28.808,60		21.191,40
1121.01.0.3.00.00.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	50.000,00	61.441,53	11.441,53	
1121.01.0.4.00.00.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -DÍA MJUROS	15.000,00	12.522,41		2.477,59
1122.00.0.0.00.00.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190.000,00	142.129,34		47.870,66
1122.01.0.0.00.00.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	190.000,00	142.129,34		47.870,66
1122.01.0.1.00.00.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	50.000,00	116.175,54	66.175,54	
1122.01.0.2.00.00.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	5.000,00	391,28		4.608,72
1122.01.0.3.00.00.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	50.000,00	19.260,12		30.739,88
1122.01.0.4.00.00.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DJATIVA MJUROS	85.000,00	6.302,40		78.697,60
1200.00.0.0.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÕES	1.850.000,00	2.390.263,36	540.263,36	
1240.00.0.0.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.850.000,00	2.390.263,36	540.263,36	
1241.00.0.0.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1.850.000,00	2.390.263,36	540.263,36	

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE Página 2

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1241.50.0.0.00.00.00.0I	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.850.000,00	2.390.263,36	540.263,36	
1241.50.0.1.00.00.00.0I	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.850.000,00	2.390.263,36	540.263,36	
1300.00.0.0.00.00.00.0I	RECEITA PATRIMONIAL	241.000,00	2.419.223,35	2.178.223,35	
1310.00.0.0.00.00.00.0I	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	3.000,00			3.000,00
1311.00.0.0.00.00.00.0I	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	3.000,00			3.000,00
1311.01.0.0.00.00.00.0I	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	1.000,00			1.000,00
1311.01.2.0.00.00.00.0I	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.000,00			1.000,00
1311.01.2.1.00.00.00.0I	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
1311.02.0.0.00.00.00.0I	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	1.000,00			1.000,00
1311.02.0.1.00.00.00.0I	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
1311.99.0.0.00.00.00.0I	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00			1.000,00
1311.99.0.1.00.00.00.0I	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
1320.00.0.0.00.00.00.0I	VALORES MOBILIÁRIOS	238.000,00	2.419.223,35	2.181.223,35	
1321.00.0.0.00.00.00.0I	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	238.000,00	2.419.223,35	2.181.223,35	
1321.01.0.0.00.00.00.0I	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	238.000,00	2.419.223,35	2.181.223,35	
1321.01.0.1.00.00.00.0I	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	238.000,00	2.419.223,35	2.181.223,35	
1600.00.0.0.00.00.00.0I	RECEITA DE SERVIÇOS	195.000,00	77.675,84		117.324,16
1610.00.0.0.00.00.00.0I	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	85.000,00	24.920,00		60.080,00
1611.00.0.0.00.00.00.0I	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	85.000,00	24.920,00		60.080,00
1611.01.0.0.00.00.00.0I	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	10.000,00			10.000,00
1611.01.0.1.00.00.00.0I	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
1611.02.0.0.00.00.00.0I	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	75.000,00	24.920,00		50.080,00
1611.02.0.1.00.00.00.0I	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	75.000,00	24.920,00		50.080,00
1690.00.0.0.00.00.00.0I	OUTROS SERVIÇOS	110.000,00	52.755,84		57.244,16
1699.00.0.0.00.00.00.0I	OUTROS SERVIÇOS	110.000,00	52.755,84		57.244,16
1699.99.0.0.00.00.00.0I	OUTROS SERVIÇOS	110.000,00	52.755,84		57.244,16
1699.99.0.1.00.00.00.0I	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	110.000,00	52.755,84		57.244,16
1700.00.0.0.00.00.00.0I	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	119.188.190,00	124.852.793,45	5.664.603,45	
1710.00.0.0.00.00.00.0I	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.024.189,16	53.484.550,63		539.638,53
1711.00.0.0.00.00.00.0I	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	36.800.000,00	37.476.238,87	676.238,87	
1711.51.0.0.00.00.00.0I	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	35.700.000,00	36.352.232,35	652.232,35	
1711.51.1.0.00.00.00.0I	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	32.000.000,00	32.370.885,61	370.885,61	
1711.51.1.1.00.00.00.0I	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	32.000.000,00	32.370.885,61	370.885,61	
1711.51.2.0.00.00.00.0I	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	3.700.000,00	3.981.346,74	281.346,74	
1711.51.2.1.00.00.00.0I	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	3.700.000,00	3.981.346,74	281.346,74	
1711.52.0.0.00.00.00.0I	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.100.000,00	1.124.006,52	24.006,52	
1711.52.0.1.00.00.00.0I	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.100.000,00	1.124.006,52	24.006,52	
1712.00.0.0.00.00.00.0I	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	2.050.000,00	716.260,69		1.333.739,31
1712.51.0.0.00.00.00.0I	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	450.000,00	94.370,13		355.629,87
1712.51.0.1.00.00.00.0I	CFEM - PRINCIPAL	450.000,00	94.370,13		355.629,87
1712.52.0.0.00.00.00.0I	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	1.600.000,00	621.890,56		978.109,44
1712.52.4.0.00.00.00.0I	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	1.600.000,00	621.890,56		978.109,44
1712.52.4.1.00.00.00.0I	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.600.000,00	621.890,56		978.109,44
1713.00.0.0.00.00.00.0I	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO	9.182.924,80	9.908.154,37	725.229,57	

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE Página 3

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	SAÚDE – SUS				
1713.50.0.0.00.00.00.0I	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	9.152.924,80	9.908.154,37	755.229,57	
1713.50.1.0.00.00.00.0I	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	6.368.200,00	7.157.898,28	789.698,28	
1713.50.1.1.00.00.00.0I	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	6.368.200,00	7.157.898,28	789.698,28	
1713.50.2.0.00.00.00.0I	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.462.860,32	1.751.884,99	289.024,67	
1713.50.2.1.00.00.00.0I	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.462.860,32	1.751.884,99	289.024,67	
1713.50.3.0.00.00.00.0I	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	792.486,28	624.302,41		168.183,87
1713.50.3.1.00.00.00.0I	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	792.486,28	624.302,41		168.183,87
1713.50.4.0.00.00.00.0I	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	163.660,08	229.183,83	65.523,75	
1713.50.4.1.00.00.00.0I	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	163.660,08	229.183,83	65.523,75	
1713.50.5.0.00.00.00.0I	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	365.718,12	144.884,86		220.833,26
1713.50.5.1.00.00.00.0I	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	365.718,12	144.884,86		220.833,26
1713.51.0.0.00.00.00.0I	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	30.000,00			30.000,00
1713.51.2.0.00.00.00.0I	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	30.000,00			30.000,00
1713.51.2.1.00.00.00.0I	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	30.000,00			30.000,00
1714.00.0.0.00.00.00.0I	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	2.082.050,00	2.123.053,01	41.003,01	
1714.50.0.0.00.00.00.0I	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.350.000,00	1.618.714,70	268.714,70	
1714.50.0.1.00.00.00.0I	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.350.000,00	1.618.714,70	268.714,70	
1714.52.0.0.00.00.00.0I	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	399.300,00	436.086,00	36.786,00	
1714.52.0.1.00.00.00.0I	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	399.300,00	436.086,00	36.786,00	
1714.53.0.0.00.00.00.0I	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	332.750,00	68.252,31		264.497,69
1714.53.0.1.00.00.00.0I	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	332.750,00	68.252,31		264.497,69
1715.00.0.0.00.00.00.0I	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		2.085.348,48	2.085.348,48	
1715.50.0.0.00.00.00.0I	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		568.689,63	568.689,63	
1715.50.0.1.00.00.00.0I	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL		568.689,63	568.689,63	
1715.52.0.0.00.00.00.0I	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		1.339.557,51	1.339.557,51	
1715.52.0.1.00.00.00.0I	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		1.339.557,51	1.339.557,51	
1715.53.0.0.00.00.00.0I	TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI		177.101,34	177.101,34	
1715.53.0.1.00.00.00.0I	TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI-PRINCIPAL		177.101,34	177.101,34	
1716.00.0.0.00.00.00.0I	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	450.000,00	504.695,21	54.695,21	
1716.50.0.0.00.00.00.0I	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	450.000,00	504.695,21	54.695,21	
1716.50.0.1.00.00.00.0I	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	450.000,00	504.695,21	54.695,21	
1719.00.0.0.00.00.00.0I	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.459.214,36	670.800,00		2.788.414,36
1719.58.0.0.00.00.00.0I	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	671.650,00	670.800,00		850,00
1719.58.0.1.00.00.00.0I	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	671.650,00	670.800,00		850,00
1719.99.0.0.00.00.00.0I	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	2.787.564,36			2.787.564,36
1719.99.0.1.00.00.00.0I	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	2.787.564,36			2.787.564,36
1720.00.0.0.00.00.00.0I	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	38.032.980,84	43.996.592,22	5.963.611,38	
1721.00.0.0.00.00.00.0I	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	30.990.000,00	34.876.840,44	3.886.840,44	
1721.50.0.0.00.00.00.0I	COTA-PARTE DO ICMS	25.500.000,00	28.223.023,47	2.723.023,47	
1721.50.0.1.00.00.00.0I	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	25.500.000,00	28.223.023,47	2.723.023,47	
1721.51.0.0.00.00.00.0I	COTA-PARTE DO IPVA	5.375.000,00	6.170.805,00	795.805,00	

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE Página 4

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1721.51.0.1.00.00.00.01	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	5.375.000,00	6.170.805,00	795.805,00	
1721.52.0.0.00.00.00.01	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	30.000,00	408.328,76	378.328,76	
1721.52.0.1.00.00.00.01	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	30.000,00	408.328,76	378.328,76	
1721.53.0.0.00.00.00.01	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	85.000,00	74.683,21		10.316,79
1721.53.0.1.00.00.00.01	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	85.000,00	74.683,21		10.316,79
1723.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	1.430.583,84	2.374.715,06	944.131,22	
1723.50.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	1.430.583,84	2.374.715,06	944.131,22	
1723.50.0.1.00.00.00.01	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.430.583,84	2.374.715,06	944.131,22	
1724.00.0.0.00.00.00.01	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	2.586.500,00	4.491.145,45	1.904.645,45	
1724.51.0.0.00.00.00.01	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	1.330.500,00	1.021.838,50		308.661,50
1724.51.0.1.00.00.00.01	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.330.500,00	1.021.838,50		308.661,50
1724.99.0.0.00.00.00.01	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	1.256.000,00	3.469.306,95	2.213.306,95	
1724.99.0.1.00.00.00.01	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.256.000,00	3.469.306,95	2.213.306,95	
1729.00.0.0.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.025.897,00	2.253.891,27		772.005,73
1729.50.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	335.292,00	335.292,00		
1729.50.0.1.00.00.00.01	TRANSF. ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	335.292,00	335.292,00		
1729.51.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	378.205,00	383.692,77	5.487,77	
1729.51.0.1.00.00.00.01	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	378.205,00	383.692,77	5.487,77	
1729.99.0.0.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	2.312.400,00	1.534.906,50		777.493,50
1729.99.0.1.00.00.00.01	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	2.312.400,00	1.534.906,50		777.493,50
1740.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	275.000,00	154.454,13		120.545,87
1741.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	275.000,00	154.454,13		120.545,87
1741.99.0.0.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	275.000,00	154.454,13		120.545,87
1741.99.0.1.00.00.00.01	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	275.000,00	154.454,13		120.545,87
1750.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	26.816.020,00	27.027.612,29	211.592,29	
1751.00.0.0.00.00.00.01	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	26.816.020,00	27.027.612,29	211.592,29	
1751.50.0.0.00.00.00.01	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	26.816.020,00	27.027.612,29	211.592,29	
1751.50.0.1.00.00.00.01	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	26.816.020,00	27.027.612,29	211.592,29	
1790.00.0.0.00.00.00.01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.000,00	189.584,18	149.584,18	
1791.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	40.000,00			40.000,00
1791.99.0.0.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	40.000,00			40.000,00
1791.99.0.1.00.00.00.01	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	40.000,00			40.000,00
1799.00.0.0.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		189.584,18	189.584,18	
1799.99.0.0.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		189.584,18	189.584,18	
1799.99.0.1.00.00.00.01	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL		189.584,18	189.584,18	
1900.00.0.0.00.00.00.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.636.000,00	1.203.020,93		1.432.979,07
1910.00.0.0.00.00.00.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.711.000,00	213.283,65		1.497.716,35
1911.00.0.0.00.00.00.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.711.000,00	213.283,65		1.497.716,35
1911.01.0.0.00.00.00.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.711.000,00	213.283,65		1.497.716,35
1911.01.0.1.00.00.00.01	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	1.650.000,00	177.645,94		1.472.354,06
1911.01.0.2.00.00.00.01	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	55.000,00	554,47		54.445,53
1911.01.0.3.00.00.00.01	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	5.000,00	25.124,40	20.124,40	
1911.01.0.4.00.00.00.01	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS	1.000,00	9.958,84	8.958,84	
1920.00.0.0.00.00.00.01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	925.000,00	989.737,28	64.737,28	
1921.00.0.0.00.00.00.01	INDENIZAÇÕES	250.000,00	43.889,88		206.110,12
1921.99.0.0.00.00.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	250.000,00	43.889,88		206.110,12

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE Página 5

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1921.99.0.1.00.00.00.0I	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	250.000,00	43.889,88		206.110,12
1922.00.0.0.00.00.00.0I	RESTITUIÇÕES	675.000,00	945.847,40	270.847,40	
1922.99.0.0.00.00.00.0I	OUTRAS RESTITUIÇÕES	675.000,00	945.847,40	270.847,40	
1922.99.0.1.00.00.00.0I	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	675.000,00	945.847,40	270.847,40	
2000.00.0.0.00.00.00.0I	RECEITAS DE CAPITAL	9.762.000,00	9.094.124,28		667.875,72
2400.00.0.0.00.00.00.0I	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.762.000,00	9.094.124,28		667.875,72
2410.00.0.0.00.00.00.0I	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.412.000,00	3.105.415,77	1.693.415,77	
2411.00.0.0.00.00.00.0I	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.945.568,53	1.945.568,53	
2411.50.0.0.00.00.00.0I	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		64.180,53	64.180,53	
2411.50.4.0.00.00.00.0I	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		64.180,53	64.180,53	
2411.50.4.1.00.00.00.0I	TRANSF.-SUS-BL. MANUT.ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		64.180,53	64.180,53	
2411.51.0.0.00.00.00.0I	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		1.881.388,00	1.881.388,00	
2411.51.1.0.00.00.00.0I	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.881.388,00	1.881.388,00	
2411.51.1.1.00.00.00.0I	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.881.388,00	1.881.388,00	
2412.00.0.0.00.00.00.0I	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	1.072.000,00	843.789,74		228.210,26
2412.50.0.0.00.00.00.0I	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	1.072.000,00	843.789,74		228.210,26
2412.50.9.0.00.00.00.0I	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.072.000,00	843.789,74		228.210,26
2412.50.9.1.00.00.00.0I	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.072.000,00	843.789,74		228.210,26
2414.00.0.0.00.00.00.0I	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	270.000,00			270.000,00
2414.54.0.0.00.00.00.0I	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	270.000,00			270.000,00
2414.54.0.1.00.00.00.0I	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	270.000,00			270.000,00
2419.00.0.0.00.00.00.0I	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	70.000,00	316.057,50	246.057,50	
2419.51.0.0.00.00.00.0I	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		316.057,50	316.057,50	
2419.51.0.1.00.00.00.0I	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		316.057,50	316.057,50	
2419.99.0.0.00.00.00.0I	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	70.000,00			70.000,00
2419.99.0.1.00.00.00.0I	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	70.000,00			70.000,00
2420.00.0.0.00.00.00.0I	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.350.000,00	5.988.708,51		2.361.291,49
2421.00.0.0.00.00.00.0I	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		860.000,00	860.000,00	
2421.50.0.0.00.00.00.0I	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		860.000,00	860.000,00	
2421.50.0.1.00.00.00.0I	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		860.000,00	860.000,00	
2422.00.0.0.00.00.00.0I	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	8.350.000,00	3.234.756,82		5.115.243,18
2422.54.0.0.00.00.00.0I	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	8.000.000,00	3.234.756,82		4.765.243,18
2422.54.0.1.00.00.00.0I	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	8.000.000,00	3.234.756,82		4.765.243,18
2422.99.0.0.00.00.00.0I	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	350.000,00			350.000,00
2422.99.0.1.00.00.00.0I	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	350.000,00			350.000,00
2429.00.0.0.00.00.00.0I	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.893.951,69	1.893.951,69	
2429.99.0.0.00.00.00.0I	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.893.951,69	1.893.951,69	
2429.99.0.1.00.00.00.0I	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		1.893.951,69	1.893.951,69	
91000.00.0.0.00.00.00.0J	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.	-12.771.000,00	-13.576.068,72		805.068,72
91700.00.0.0.00.00.00.0J	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-12.771.000,00	-13.576.068,72		805.068,72
91710.00.0.0.00.00.00.0J	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-6.596.000,00	-6.697.304,30		101.304,30
91711.00.0.0.00.00.00.0J	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-6.596.000,00	-6.697.304,30		101.304,30

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE Página 6

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
91711.51.0.0.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-6.400.000,00	-6.472.503,16		72.503,16
91711.51.1.0.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-6.400.000,00	-6.472.503,16		72.503,16
91711.51.1.1.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-6.400.000,00	-6.472.503,16		72.503,16
91711.52.0.0.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-196.000,00	-224.801,14		28.801,14
91711.52.0.1.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-196.000,00	-224.801,14		28.801,14
91720.00.0.0.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-6.175.000,00	-6.878.764,42		703.764,42
91721.00.0.0.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-6.175.000,00	-6.878.764,42		703.764,42
91721.50.0.0.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-5.100.000,00	-5.644.604,43		544.604,43
91721.50.0.1.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-5.100.000,00	-5.644.604,43		544.604,43
91721.51.0.0.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-1.075.000,00	-1.234.159,99		159.159,99
91721.51.0.1.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-1.075.000,00	-1.234.159,99		159.159,99
TOTAL GERAL		146.458.140,00	157.124.002,59	10.665.862,59	

MIRASSOL DOESTE/MT, 31 de DEZEMBRO de 2025.

HECTOR ALVARES BEZERRA	HAROLDO GUSTAVO GREVE	CARLOS EDUARDO TOLON
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA	CONTADOR CRC-MT 010888/O-0
036.127.931-01	726.189.491-53	705.522.071-87

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0202 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	517.291,00	0,00	0,00	517.291,00	517.290,96	0,04
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.683,99	0,00	-1.683,99	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.114.214,66	0,00	-1.669,15	2.112.545,51	2.112.545,51	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.382,49	0,00	3.353,14	100.735,63	100.735,63	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	304.692,38	0,00	0,00	304.692,38	304.692,38	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.373,01	0,00	0,00	450.373,01	450.373,01	0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.001.183,07	0,00	0,00	1.001.183,07	1.001.183,07	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	56.374,32	0,00	20.088,56	76.462,88	76.462,88	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	87.853,41	0,00	-18.000,00	69.853,41	69.723,15	130,26
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.403,55	0,00	-557,60	13.845,95	13.845,95	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.869,50	0,00	-11.623,70	51.245,80	51.245,80	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365.479,38	0,00	-21.509,26	343.970,12	341.422,66	2.547,46
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13.529,01	0,00	31.902,00	45.431,01	45.392,35	38,66
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	218.052,28	0,00	0,00	218.052,28	218.052,28	0,00

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.491,90	200.000,00	0,00	227.491,90	27.491,90	200.000,00
TOTAL DO ORGAO	5.333.173,95	200.000,00	0,00	5.533.173,95	5.330.457,53	202.716,42
0203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.795,67	0,00	106.723,80	163.519,47	163.519,47	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.101.886,26	0,00	-7.178,87	2.094.707,39	2.094.707,39	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.595,32	0,00	18.991,11	54.586,43	54.586,43	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	6.868,28	0,00	0,00	6.868,28	6.868,28	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	853.914,80	0,00	-118.536,04	735.378,76	735.378,76	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	640.031,12	0,00	0,00	640.031,12	640.031,12	0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	38.672,84	0,00	0,00	38.672,84	38.672,84	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	316.347,31	0,00	-94.137,80	222.209,51	217.181,51	5.028,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.685,63	0,00	0,00	7.685,63	7.685,63	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	185.860,77	0,00	-733,05	185.127,72	185.127,17	0,55
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	1.163.567,69	0,00	84.268,70	1.247.836,39	1.167.435,54	80.400,85
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
	1.714.839,13	0,00	10.602,15	1.725.441,28	1.680.788,95	44.652,33
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	3.360,48	0,00	0,00	3.360,48	3.360,48	0,00
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	25.800,00	0,00	-25.800,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	392.870,03	0,00	45.800,00	438.670,03	438.670,03	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	138.767,52	0,00	0,00	138.767,52	138.767,52	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	7.768.862,85	0,00	0,00	7.768.862,85	7.638.781,12	130.081,73
0204 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	95.308,54	0,00	72.644,98	167.953,52	167.953,52	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	814.601,84	0,00	-94.840,92	719.760,92	719.760,92	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	31.205,09	0,00	6.558,47	37.763,56	37.763,56	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
			15.637,47			0,00

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	88.296,65	0,00		103.934,12	103.934,12	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	193.488,32	0,00	0,00	193.488,32	193.488,32	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	30.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	37.290,84	0,00	0,00	37.290,84	37.290,84	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	214.060,71	0,00	0,00	214.060,71	213.727,72	332,99
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	4.574,98	0,00	0,00	4.574,98	4.574,98	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	6.710,84	0,00	0,00	6.710,84	6.710,84	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	148.054,34	0,00	0,00	148.054,34	148.054,34	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	6.979,33	0,00	0,00	6.979,33	6.979,33	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.548,48	0,00	0,00	1.548,48	1.548,48	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	388.275,19	0,00	388.275,19	388.275,19	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	394.911,68	52.000,00	0,00	446.911,68	106.029,99	340.881,69

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	2.067.131,64	530.275,19	0,00	2.597.406,83	2.256.192,15	341.214,68
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, LAZER E CULTURA						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.190.310,29	0,00	2.457.829,83	7.648.140,12	7.648.140,12	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.951.310,03	5.586,27	-2.041.657,45	16.915.238,85	16.914.895,10	343,75
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	763.497,32	0,00	331.292,20	1.094.789,52	1.064.355,69	30.433,83
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.960,81	0,00	-1.960,81	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.614.555,92	0,00	-745.503,77	1.869.052,15	1.869.052,15	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	19.096,66	3,34
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.794.149,33	0,00	0,00	5.794.149,33	5.794.130,89	18,44
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	44.624,66	0,00	0,00	44.624,66	42.536,81	2.087,85
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.536.392,08	1.262.662,62	72.131,84	7.871.186,54	7.325.671,41	545.515,13
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	174.800,00	0,00	0,00	174.800,00	149.300,00	25.500,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.					
	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	56.680,00	0,00	0,00	56.680,00	56.680,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	236.546,61	0,00	156.933,48	393.480,09	392.909,14	570,95
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	13.656.696,24	846.863,87	-221.849,80	14.281.710,31	13.817.486,31	464.224,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	230.372,34	0,00	-3.215,52	227.156,82	227.156,80	0,02
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	179.650,86	24.517,79	0,00	204.168,65	179.650,86	24.517,79
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	34.848,15	70.000,00	0,00	104.848,15	100.904,41	3.943,74
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	3.920.025,55	1.205.961,84	0,00	5.125.987,39	1.103.138,76	4.022.848,63
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	772.622,78	109.200,17	0,00	881.822,95	548.160,21	333.662,74
TOTAL DO ORGAO	59.722.142,97	3.524.792,56	0,00	63.246.935,53	57.793.265,32	5.453.670,21
0206 SECRETARIA DE SAUDE						
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	183.461,76	120.000,00	0,00	303.461,76	229.214,94	74.246,82
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
			533.944,82			1.512,23

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Página 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	1.864.602,14	116.382,87		2.514.929,83	2.513.417,60	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	12.661.837,93	703.279,71	-315.416,69	13.049.700,95	11.724.888,15	1.324.812,80
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	280.357,95	22.930,54	60.403,87	363.692,36	361.729,10	1.963,26
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	2.231.206,29	50.382,73	-278.932,00	2.002.657,02	1.984.875,28	17.781,74
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	3.598.361,80	113.032,74	0,00	3.711.394,54	3.711.382,27	12,27
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	965.558,72	0,00	965.558,72	965.285,91	272,81
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	2.595.189,31	595.721,47	0,00	3.190.910,78	3.155.674,39	35.236,39
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	30.916,20	31.719,31	13.583,35	76.218,86	76.088,15	130,71
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.969.929,65	633.067,60	-265.639,97	3.337.357,28	3.218.716,81	118.640,47
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	1.118.597,32	96.353,97	0,00	1.214.951,29	1.211.833,69	3.117,60
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	5.000,00	1.384,87	-3.069,72	3.315,15	3.315,15	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	124.700,00	0,00	-10.700,00	114.000,00	113.999,96	0,04
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	127.406,73	5.601,97	5.352,17	138.360,87	138.360,87	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.102.567,11	1.099.106,33	246.138,17	4.447.811,61	3.537.589,00	910.222,61
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	59.675,80	99.462,98	9.836,00	168.974,78	167.669,27	1.305,51
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	52.726,67	0,00	0,00	52.726,67	52.726,67	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	-166,70	0,00	8.500,00	8.333,30	8.333,30	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	47.983,86	-4.000,00	43.983,86	43.499,80	484,06
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	10.471.035,67	261.730,88	0,00	10.732.766,55	10.573.505,69	159.260,86
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	456.496,84	0,00	0,00	456.496,84	456.496,84	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.581.553,35	0,00	0,00	1.581.553,35	1.403.000,00	178.553,35
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.021.187,40	996.728,99	0,00	2.017.916,39	1.192.896,79	825.019,60
TOTAL DO ORGAO	44.536.643,22	5.960.429,54	0,00	50.497.072,76	46.844.499,63	3.652.573,13
0207 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	124.668,11	0,00	0,00	124.668,11	124.668,11	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.876.705,33	0,00	-1.435,37	2.875.269,96	2.875.269,96	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	43.586,15	0,00	1.435,37	45.021,52	45.021,52	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	339.256,21	0,00	0,00	339.256,21	339.256,21	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	809.399,63	0,00	0,00	809.399,63	809.399,63	0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	607.500,00	0,00	0,00	607.500,00	607.500,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	214.300,00	0,00	0,00	214.300,00	64.300,00	150.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
			0,00			0,00

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	13.120,19	0,00		13.120,19	13.120,19	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	4.965.113,69	1.015.869,43	-14.793,32	5.966.189,80	5.074.627,81	891.561,99
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.					
	353.285,38	0,00	62.222,31	415.507,69	415.507,69	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	10.000,00	41.152,03	0,00	51.152,03	0,00	51.152,03
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	4.138.441,81	694.167,29	-47.428,99	4.785.180,11	4.623.801,61	161.378,50
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	15.130,55	0,00	0,00	15.130,55	15.130,55	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	29.801,48	0,00	0,00	29.801,48	29.801,48	0,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	865.024,69	0,00	-250.000,00	615.024,69	416.617,86	198.406,83
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	121.501,59	0,00	-70.000,00	51.501,59	1.501,59	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	8.691.434,38	1.259.982,83	320.000,00	10.271.417,21	6.052.657,30	4.218.759,91
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.288.120,54	0,00	0,00	1.288.120,54	488.120,54	800.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.598.349,68	0,00	0,00	1.598.349,68	1.598.349,68	0,00

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Página 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	27.109.739,41	3.011.171,58	0,00	30.120.910,99	23.594.651,73	6.526.259,26
0208 SECRETARIA DE FAZENDA						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.940,25	0,00	88.491,01	113.431,26	113.431,26	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.588.834,03	0,00	-98.160,43	1.490.673,60	1.490.673,60	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.133,93	0,00	11.285,22	19.419,15	19.419,15	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	587.072,94	0,00	-1.615,80	585.457,14	585.457,14	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	541.379,74	0,00	0,00	541.379,74	541.379,74	0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	33.327,83	0,00	6.000,00	39.327,83	37.023,38	2.304,45
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	59.278,00	0,00	2.000,00	61.278,00	61.277,94	0,06
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	90.197,40	0,00	0,00	90.197,40	90.197,37	0,03
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.911,67	88,33
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	322.000,00	0,00	21.500,00	343.500,00	343.500,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.187,80	0,00	20.116,49	60.304,29	60.246,84	57,45
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Página 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	366.626,26	0,00	22.300,00	388.926,26	375.939,89	12.986,37
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	300.339,99	0,00	0,00	300.339,99	300.197,00	142,99
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	116.210,97	0,00	-113.416,49	2.794,48	0,00	2.794,48
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	1.538.418,40	0,00	0,00	1.538.418,40	1.538.418,40	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	140.000,00	0,00	-1.000,00	139.000,00	137.509,25	1.490,75
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	27.750,00	0,00	42.500,00	70.250,00	70.205,19	44,81
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	18.234,00	0,00	0,00	18.234,00	18.234,00	0,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	5.804.966,54	0,00	0,00	5.804.966,54	5.785.056,82	19.909,72
0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	415.882,84	0,00	472.218,64	888.101,48	888.101,48	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
			-468.363,20			0,00

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	2.166.009,35	0,00		1.697.646,15	1.697.646,15	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	250.721,29	0,00	-32.145,07	218.576,22	218.049,98	526,24
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	219.534,53	0,00	28.289,63	247.824,16	247.824,16	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	385.076,78	0,00	0,00	385.076,78	385.076,78	0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	852.963,40	561.582,14	0,00	1.414.545,54	1.400.317,40	14.228,14
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	32.659,80	3.507,30	0,00	36.167,10	36.102,70	64,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	743.111,60	73.029,38	60.000,00	876.140,98	835.692,64	40.448,34
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	77.370,00	0,00	21.000,00	98.370,00	48.370,00	50.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	342.027,15	74.624,91	40.000,00	456.652,06	456.444,90	207,16
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	34.990,75	0,00	-20.000,00	14.990,75	14.990,75	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.954,45	0,00	3.981,40	5.935,85	5.935,85	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	971.309,77	158.201,62	-85.981,40	1.043.529,99	942.974,39	100.555,60
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	14.538,33	0,00	0,00	14.538,33	14.519,00	19,33
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	73.627,00	0,00	-19.000,00	54.627,00	54.572,00	55,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,40	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310
03755477/0001-75 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Página 13

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	4.152,78	83.163,96	0,00	87.316,74	87.316,74	0,00
3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	67.979,01	1.483.118,70	0,00	1.551.097,71	530.696,26	1.020.401,45
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173.881,50	19.368,43	0,00	193.249,93	60.676,50	132.573,43
TOTAL DO ORGAO	6.830.390,73	2.456.596,44	0,00	9.286.987,17	7.927.908,08	1.359.079,09
TOTAL ORCAMENTARIO	159.173.051,31	15.683.265,31	0,00	174.856.316,62	157.170.812,38	17.685.504,24

MIRASSOL DOESTE/MT, 31 de DEZEMBRO de 2025.

HECTOR ALVARES BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
036.127.931-01

HAROLDO GUSTAVO GREVE
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
726.189.491-53

CARLOS EDUARDO TOLON
CONTADOR CRC-MT 010888/O-0
705.522.071-87

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Pág.: 1

DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05	23.170,24	0,00	0,00	23.170,24	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/0	0,00	321.314,02	0,00	0,00	321.314,02
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO -	0,00	448.237,45	0,00	0,00	448.237,45
Sub-total	23.170,24	769.551,47	0,00	23.170,24	769.551,47
TOTAL	23.170,24	769.551,47	0,00	23.170,24	769.551,47

HECTOR ALVARES BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
036.127.931-01

HAROLDO GUSTAVO GREVE
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
726.189.491-53

CARLOS EDUARDO TOLON
CONTADOR CRC-MT 010888/O-0
705.522.071-87

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Pág.: 1

DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	1.818,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,77
EXERCÍCIO 2018	203,38	0,00	0,00	0,00	0,00	203,38
EXERCÍCIO 2019	1.051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,80
EXERCÍCIO 2020	557,47	0,00	0,00	0,00	0,00	557,47
EXERCÍCIO 2021	3.586,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586,23
EXERCÍCIO 2022	36.979,17	0,00	666,76	0,00	0,00	36.312,41
EXERCÍCIO 2023	13.810,39	0,00	5.548,03	0,00	0,00	8.262,36
EXERCÍCIO 2024	1.878.783,64	0,00	1.855.113,21	100.944,34	0,00	124.614,77
EXERCÍCIO 2025	0,00	3.058.215,04	0,00	0,00	0,00	3.058.215,04
Sub-total	1.936.790,85	3.058.215,04	1.861.328,00	100.944,34	0,00	3.234.622,23
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	2.777,51	0,00	2.777,51	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	4.458,81	0,00	4.458,81	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	56.579,74	0,00	56.579,74	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	6.916.323,37	0,00	6.024.643,87	0,00	100.944,34	790.735,16
EXERCÍCIO 2025	0,00	6.328.376,52	0,00	0,00	0,00	6.328.376,52
Sub-total	6.981.139,43	6.328.376,52	6.089.459,93	0,00	100.944,34	7.119.111,68
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	17.568,12	17.568,12	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	108.598,17	108.598,17	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	435.497,36	435.443,75	0,00	0,00	53,61
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	566,85	3.434.580,69	3.427.147,54	0,00	0,00	8.000,00
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	1.525.716,18	1.480.606,65	0,00	0,00	45.109,53
GARANTIAS (F)	4.793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.793,80
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	12.087,20	48.844,76	60.914,16	0,00	0,00	17,80
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	4.612.930,62	4.031.105,62	0,00	0,00	581.825,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	107.094,66	2.486.756,86	2.335.033,82	0,00	0,00	258.817,70
Sub-total	124.542,51	12.670.492,76	11.896.417,83	0,00	0,00	898.617,44

*
*

Versão apenas para preview

Versão de preview, em 12 de Fevereiro de 2026 às 16:17 | Por: Carlos Tolon

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 2

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	9.042.472,79	22.057.084,32	19.847.205,76	100.944,34	100.944,34	11.252.351,35

HECTOR ALVARES BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
036.127.931-01

HAROLDO GUSTAVO GREVE
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
726.189.491-53

CARLOS EDUARDO TOLON
CONTADOR CRC-MT 010888/O-0
705.522.071-87

*
*

Versão apenas para preview

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO

RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR Nº 006/2026

Contratante	Prefeitura Municipal de Novo Mundo.

Contratado	Sr. **GABRIEL DA SILVA BARANOSKI,** portador da cédula de identidade Nº 24****** SESP/MT e CPF N°. 058.943.***-**, brasileiro, residente e domiciliado neste município em Novo Mundo– MT.
Objeto	O objeto do presente contrato temporário por serviço de excepcional interesse público é a contratação de **AGENTE ADMINISTRATIVO**, lotada e a disposição da Secretaria Municipal de Transporte e Obras Públicas - SETOP.
Valor	O valor do presente contrato é de R$ **1.621,00** (Um mil e seiscentos e vinte e um reais) mensais, que serão pagos nas mesmas datas e formas utilizadas para pagamento de servidores efetivos do município.
Vigência do Contrato	**09/01/2026 a 31/12/2026**

Esse Extrato de Rescisão entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 09 de janeiro de 2026.

CASCIANO MARTINS REIS

Prefeito Municipal de Novo Mundo

RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR Nº 008/2026

Contratante	Prefeitura Municipal de Novo Mundo.
Contratado	Sr. **DHEVERSON INANI PIMENTA SOUSA DE OLIVEIRA,** portador da cédula de identidade Nº 09******** SSP/MT e CPF N° 097.309.***-**, brasileiro, residente e domiciliado neste município em Novo Mundo– MT.
Objeto	O objeto do presente contrato temporário por serviço de excepcional interesse público é a contratação de **AGENTE ADMINISTRATIVO**, lotado e a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Valor	O valor do presente contrato é de R$ **1621,00** (Mil seiscentos e vinte e um reais) mensais, que serão pagos nas mesmas datas e formas utilizadas para pagamento de servidores efetivos do município.
Vigência do Contrato	**12/01/2026 a 31/12/2026**

Esse Extrato de Rescisão entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 12 de janeiro de 2026.

CASCIANO MARTINS REIS

Prefeito Municipal de Novo Mundo

RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR Nº 009/2026

Contratante	Prefeitura Municipal de Novo Mundo.
Contratado	Sr.ª. **TAMIRES ALMEIDA ARAUJO,** portadora da cédula de identidade Nº 74***** SSP/MT e CPF N°. 002.908.***-**, brasileira, residente e domiciliada neste município em Novo Mundo– MT.
Objeto	O objeto do presente contrato temporário por serviço de excepcional interesse público é a contratação de **RECEPCIONISTA**, lotada e a disposição da Secretaria Municipal de Saúde PSF NM II.
Valor	O valor do presente contrato é de R$ **1.621,00** (Um mil seiscentos e vinte e um reais) mensais, que serão pagos nas mesmas datas e formas utilizadas para pagamento de servidores efetivos do município.
Vigência do Contrato	**16/01/2026 a 31/12/2026**

Esse Extrato de Rescisão entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 16 de janeiro de 2026.

CASCIANO MARTINS REIS

Prefeito Municipal de Novo Mundo

RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR Nº 010/2026

Contratante	Prefeitura Municipal de Novo Mundo.
Contratado	Sr.ª **BRUNA CRISTINA DOS SANTOS SILVA,** portadora da cédula de identidade Nº 23****** SSP/MT e CPF N° 031.181.***-**, brasileira, residente e domiciliada neste município em Novo Mundo– MT.
Objeto	O objeto do presente contrato temporário por serviço de excepcional interesse público é a contratação de **TÉCNICO DE ENFERMAGEM**, lotada e a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor	O valor do presente contrato é de **R$ 1795,49** (Um mil setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos) mensais, que serão pagos nas mesmas datas e formas utilizadas para pagamento de servidores efetivos do município.
Vigência do Contrato	**12/01/2026 a 31/12/2026**

Esse Extrato de Rescisão entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 12 de janeiro de 2026.

CASCIANO MARTINS REIS

Prefeito Municipal de Novo Mundo

RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR Nº 011/2026

Contratante	Prefeitura Municipal de Novo Mundo.
Contratado	Sr.ª **DJULIAN HELEN PEREIRA,** portadora da cédula de identidade Nº 81***** SSP/MT e CPF N° 073.700.***-**, brasileira, residente e domiciliada neste município em Novo Mundo– MT.
Objeto	O objeto do presente contrato temporário por serviço de excepcional interesse público é a contratação de **TÉCNICO DE ENFERMAGEM**, lotada e a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor	O valor do presente contrato é de **R$ 1795,49** (Um mil setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos) mensais, que serão pagos nas mesmas datas e formas utilizadas para pagamento de servidores efetivos do município.
Vigência do Contrato	**15/01/2026 a 31/12/2026**

Esse Extrato de Rescisão entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15 de janeiro de 2026.

CASCIANO MARTINS REIS

Prefeito Municipal de Novo Mundo

RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR Nº 012/2026

Contratante	Prefeitura Municipal de Novo Mundo.
Contratado	Sra. **ANDREIA ALVES DE LIMA DE PAULA,** portadora da cédula de identidade Nº 02******** SSP/MS e CPF N° 028.964.***-**, brasileira, residente e domiciliada neste município em Novo Mundo– MT.
Objeto	O objeto do presente contrato temporário por serviço de excepcional interesse público é a contratação de **ASSISTENTE SOCIAL**, lotada e a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social**.**
Valor	O valor do presente contrato é de **R$4.214,53** (Quatro mil duzentos e catorze reais e cinquenta e três centavos) mensais, que serão pagos nas mesmas datas e formas utilizadas para pagamento de servidores efetivos do município.
Vigência do Contrato	**19/01/2026 a 31/12/2026**

Esse Extrato de Rescisão entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19 de janeiro de 2026.

CASCIANO MARTINS REIS

Prefeito Municipal de Novo Mundo

RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR Nº 013/2026

Contratante	Prefeitura Municipal de Novo Mundo.
Contratado	Sr. **SILVANO LATALIZA FRANÇA,** portador da cédula de identidade Nº 18****** SSP/MT e CPF N° 973.107.***-**, brasileiro, residente e domiciliado neste município em Novo Mundo– MT.
Objeto	O objeto do presente contrato temporário por serviço de excepcional interesse público é a contratação de **OPERADOR DE MAQUINAS LEVES**, lotada e a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura.
Valor	O valor do presente contrato é de R$ **2.586,59** (dois mil quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) mensais, que serão pagos nas mesmas datas e formas utilizadas para pagamento de servidores efetivos do município.
Vigência do Contrato	**22/01/2026 a 31/12/2026**

Esse Extrato de Rescisão entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 22 de janeiro de 2026.

CASCIANO MARTINS REIS

Prefeito Municipal de Novo Mundo

RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR Nº 014/2026

Contratante	Prefeitura Municipal de Novo Mundo.
Contratado	Sr.ª. **MARIA EDUARDA DA SILVA,** portadora da cédula de identidade Nº 33****** SSP/MT e CPF N°. 712.563.***-**, brasileira, residente e domiciliada neste município em Novo Mundo– MT.
Objeto	O objeto do presente contrato temporário por serviço de excepcional interesse público é a contratação de **RECEPCIONISTA**, lotada e a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Valor	O valor do presente contrato é de R$ **1.621,00** (Um mil e seiscentos e vinte e um reais) mensais, que serão pagos nas mesmas datas e formas utilizadas para pagamento de servidores efetivos do município.
Vigência do Contrato	**12/01/2026 a 31/12/2026**

Esse Extrato de Rescisão entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 12 de janeiro de 2026.

CASCIANO MARTINS REIS

Prefeito Municipal de Novo Mundo

RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR Nº 015/2026

Contratante	Prefeitura Municipal de Novo Mundo.
Contratado	Sra. **JOSICLEIA PEREIRA DA SILVA,** portadora da cédula de identidade Nº 32****** SSP/MT e CPF N° 065.029.***-**, brasileira, residente e domiciliada neste município em Novo Mundo– MT.
Objeto	O objeto do presente contrato temporário por serviço de excepcional interesse público é a contratação de **ZELADORA,** lotada e a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Valor	O valor do presente contrato é de R$ **1.621,00** (Um mil seiscentos e vinte e um reais) mensais, que serão pagos nas mesmas datas e formas utilizadas para pagamento de servidores efetivos do município.
Vigência do Contrato	**07/01/2026 a 31/12/2026**

Esse Extrato de Rescisão entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 07 de janeiro de 2026.

CASCIANO MARTINS REIS

Prefeito Municipal de Novo Mundo

RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR Nº 017/2026

Contratante	Prefeitura Municipal de Novo Mundo.
Contratado	Sr. **CLEONILDO CARLOS PIMENTA,** portador da cédula de identidade Nº 14****** SESP/MT e CPF N°. 912.673.***-**, brasileiro, residente e domiciliado neste município em Novo Mundo– MT.
Objeto	O objeto do presente contrato temporário por serviço de excepcional interesse público é a contratação de **ENGENHEIRO CIVIL**, lotado e a disposição da Secretaria Municipal de Administração.
Valor	O valor do presente contrato é de R$ **4.214,53** (Quatro mil duzentos e catorze reais e cinquenta e três centavos) mensais, que serão pagos nas mesmas datas e formas utilizadas para pagamento de servidores efetivos do município.
Vigência do Contrato	**20/01/2026 a 31/12/2026**

Esse Extrato de Rescisão entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 20 de janeiro de 2026.

CASCIANO MARTINS REIS

Prefeito Municipal de Novo Mundo

RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR Nº 018/2026

Contratante	Prefeitura Municipal de Novo Mundo.
Contratado	Sr. **SAMUEL DA SILVA TEIXEIRA,** portador da cédula de identidade Nº 65***** PC/PA e CPF N°. 553.805.***-**, brasileiro, residente e domiciliado neste município Novo Mundo– MT.
Objeto	O objeto do presente contrato temporário por serviço de excepcional interesse público é a contratação de **OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS**, lotado e a disposição da Secretaria de Transportes e Obras Públicas – SETOP.
Valor	O valor do presente contrato é de R$ **2.715,93** (Dois Mil e Setecentos e Quinze Reais e Noventa e Três centavos) mensais, que serão pagos nas mesmas datas e formas utilizadas para pagamento de servidores efetivos do município.
Vigência do Contrato	**06/02/2026 a 31/12/2026**

Esse Extrato de Rescisão entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 06 de fevereiro de 2026.

CASCIANO MARTINS REIS

Prefeito Municipal de Novo Mundo

RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR Nº 019/2026

Contratante	Prefeitura Municipal de Novo Mundo.
Contratado	Sr.ª **JARISLENE LETICIA RIBEIRO MENDES,** portadora da cédula de identidade Nº 27****** SESP/MT e CPF N°. 063.357.***-**, brasileira, residente e domiciliada neste município em Novo Mundo– MT.
Objeto	O objeto do presente contrato temporário por serviço de excepcional interesse público é a contratação de **PSICOLOGA**, lotada e a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor	O valor do presente contrato é de R$ **4.214,52** (Quatro mil duzentos e catorze reais e cinquenta e dois centavos) mensais, que serão pagos nas mesmas datas e formas utilizadas para pagamento de servidores efetivos do município.
Vigência do Contrato	**02/02/2026 a 31/12/2026**

Esse Extrato de Rescisão entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de fevereiro de 2026.

CASCIANO MARTINS REIS
Prefeito Municipal de Novo Mundo

RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR Nº 020/2026

Contratante	Prefeitura Municipal de Novo Mundo.
Contratado	Sr.ª **MARIANE PEREIRA DOS SANTOS,** portadora da cédula de identidade Nº 23*****-* SESP/MT e CPF N°. 023.863.***-**, brasileira, residente e domiciliada neste município em Novo Mundo– MT.
Objeto	O objeto do presente contrato temporário por serviço de excepcional interesse público é a contratação de **ENFERMEIRA**, lotada e a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor	O valor do presente contrato é de R$**4.526,56** (Quatro mil quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos) mensais, que serão pagos nas mesmas datas e formas utilizadas para pagamento de servidores efetivos do município.
Vigência do Contrato	**02/02/2026 a 31/12/2026**

Esse Extrato de Rescisão entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de fevereiro de 2026.

CASCIANO MARTINS REIS
Prefeito Municipal de Novo Mundo

RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR Nº 021/2026

Contratante	Prefeitura Municipal de Novo Mundo.
Contratado	Sr.ª **JESSICA MARANGUELLI DOS SANTOS,** portadora da cédula de identidade Nº 21****** SESP/MT e CPF N°. 027.370.***-**, brasileira, residente e domiciliada neste município em Novo Mundo– MT.
Objeto	O objeto do presente contrato temporário por serviço de excepcional interesse público é a contratação de **TECNICA DE ENFERMAGEM**, lotada e a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor	O valor do presente contrato é de R$**1.795,49** (Um mil setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos) mensais, que serão pagos nas mesmas datas e formas utilizadas para pagamento de servidores efetivos do município.
Vigência do Contrato	**02/02/2026 a 31/12/2026**

Esse Extrato de Rescisão entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de fevereiro de 2026.

CASCIANO MARTINS REIS
Prefeito Municipal de Novo Mundo

RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR Nº 022/2026

Contratante	Prefeitura Municipal de Novo Mundo.
Contratado	Sr.ª **ELIANE LORENZI,** portadora da cédula de identidade Nº 43***** SESP/MT e CPF N°. 692.866.***-**, brasileira, residente e domiciliada neste município em Novo Mundo– MT.
Objeto	O objeto do presente contrato temporário por serviço de excepcional interesse público é a contratação de **TECNICA DE ENFERMAGEM**, lotada e a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor	O valor do presente contrato é de R$**1.795,49** (Um mil setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos) mensais, que serão pagos nas mesmas datas e formas utilizadas para pagamento de servidores efetivos do município.
Vigência do Contrato	**02/02/2026 a 31/12/2026**

Esse Extrato de Rescisão entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de fevereiro de 2026.

CASCIANO MARTINS REIS

Prefeito Municipal de Novo Mundo

RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR Nº 023/2026

Contratante	Prefeitura Municipal de Novo Mundo.
Contratado	Sr. **CLAUDENIRSO IZIDORO DA SILVA,** portador da cédula de identidade Nº 09****** SESP/MT e CPF N°. 801.469.***-**, brasileiro, residente e domiciliado neste município em Novo Mundo– MT.
Objeto	O objeto do presente contrato temporário por serviço de excepcional interesse público é a contratação de **TECNICO DE ENFERMAGEM**, lotado e a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor	O valor do presente contrato é de R$**1.795,49** (Um mil setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos) mensais, que serão pagos nas mesmas datas e formas utilizadas para pagamento de servidores efetivos do município.
Vigência do Contrato	**02/02/2026 a 31/12/2026**

Esse Extrato de Rescisão entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de fevereiro de 2026.

CASCIANO MARTINS REIS

Prefeito Municipal de Novo Mundo

RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR Nº 024/2026

Contratante	Prefeitura Municipal de Novo Mundo.
Contratado	Sr.ª **ROSIMAR DE FATIMA ALVES,** portadora da cédula de identidade Nº 11****** SESP/MT e CPF N°. 063.461.***-**, brasileira, residente e domiciliada neste município em Novo Mundo– MT.
Objeto	O objeto do presente contrato temporário por serviço de excepcional interesse público é a contratação de **TECNICA DE ENFERMAGEM**, lotada e a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor	O valor do presente contrato é de R$**1.795,49** (Um mil setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos) mensais, que serão pagos nas mesmas datas e formas utilizadas para pagamento de servidores efetivos do município.
Vigência do Contrato	**02/02/2026 a 31/12/2026**

Esse Extrato de Rescisão entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de fevereiro de 2026.

CASCIANO MARTINS REIS

Prefeito Municipal de Novo Mundo

RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR Nº 025/2026

Contratante	Prefeitura Municipal de Novo Mundo.
Contratado	Sr.ª **ROSANGELA RIBEIRO DA SILVA,** portadora da cédula de identidade Nº 16*****-* SESP/MT e CPF N°. 631.232.***-**, brasileira, residente e domiciliada neste município em Novo Mundo– MT.
Objeto	O objeto do presente contrato temporário por serviço de excepcional interesse público é a contratação de **TECNICA DE ENFERMAGEM**, lotada e a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor	O valor do presente contrato é de R$**1.795,49** (Um mil setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos) mensais, que serão pagos nas mesmas datas e formas utilizadas para pagamento de servidores efetivos do município.
Vigência do Contrato	**02/02/2026 a 31/12/2026**

Esse Extrato de Rescisão entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de fevereiro de 2026.

CASCIANO MARTINS REIS

Prefeito Municipal de Novo Mundo

RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR Nº 026/2026

Contratante	Prefeitura Municipal de Novo Mundo.
Contratado	Sr. **ROGER DOS SANTOS VIANA,** portador da cédula de identidade Nº 26*** SESP/MT e CPF N°. 006.614.***-**, brasileiro, residente e domiciliado neste município em Novo Mundo– MT.
Objeto	O objeto do presente contrato temporário por serviço de excepcional interesse público é a contratação de **VIGIA**, lotado e a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor	O valor do presente contrato é de R$**1.621,00** (Um mil seiscentos e vinte e um reais) mensais, que serão pagos nas mesmas datas e formas utilizadas para pagamento de servidores efetivos do município.
Vigência do Contrato	**02/02/2026 a 31/12/2026**

Esse Extrato de Rescisão entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de fevereiro de 2026.

CASCIANO MARTINS REIS

Prefeito Municipal de Novo Mundo

RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR Nº 027/2026

Contratante	Prefeitura Municipal de Novo Mundo.
Contratado	Sr.ª **ELAINE CARVALHO DE BRITO,** portadora da cédula de identidade Nº 70****** SESP/MT e CPF N°. 022.773.***-**, brasileira, residente e domiciliada neste município em Novo Mundo– MT.
Objeto	O objeto do presente contrato temporário por serviço de excepcional interesse público é a contratação de **VIGIA**, lotada e a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor	O valor do presente contrato é de R$**1.621,00** (Um mil seiscentos e vinte e um reais) mensais, que serão pagos nas mesmas datas e formas utilizadas para pagamento de servidores efetivos do município.
Vigência do Contrato	**02/02/2026 a 31/12/2026**

Esse Extrato de Rescisão entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de fevereiro de 2026.

CASCIANO MARTINS REIS

Prefeito Municipal de Novo Mundo

RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR Nº 028/2026

Contratante	Prefeitura Municipal de Novo Mundo.
Contratado	Sr. **DAMIAO BACH,** portador da cédula de identidade Nº 11****** SESP/MT e CPF N°. 828.641.***-**, brasileiro, residente e domiciliado neste município em Novo Mundo– MT.
Objeto	O objeto do presente contrato temporário por serviço de excepcional interesse público é a contratação de **MOTORISTA**, lotado e a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor	O valor do presente contrato é de R$**2.586,58** (Dois mil quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) mensais, que serão pagos nas mesmas datas e formas utilizadas para pagamento de servidores efetivos do município.
Vigência do Contrato	**02/02/2026 a 31/12/2026**

Esse Extrato de Rescisão entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de fevereiro de 2026.

CASCIANO MARTINS REIS

Prefeito Municipal de Novo Mundo

RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR Nº 029/2026

Contratante	Prefeitura Municipal de Novo Mundo.
Contratado	Sr. **SILVIO ALVES DE CARVALHO,** portador da cédula de identidade Nº 10****** SESP/MT e CPF N°. 295.702.***-**, brasileiro, residente e domiciliado neste município em Novo Mundo– MT.
Objeto	O objeto do presente contrato temporário por serviço de excepcional interesse público é a contratação de **MOTORISTA**, lotado e a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor	O valor do presente contrato é de R$**2.586,58** (Dois mil quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) mensais, que serão pagos nas mesmas datas e formas utilizadas para pagamento de servidores efetivos do município.
Vigência do Contrato	**02/02/2026 a 31/12/2026**

Esse Extrato de Rescisão entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de fevereiro de 2026.

CASCIANO MARTINS REIS

Prefeito Municipal de Novo Mundo

RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR Nº 030/2026

Contratante	Prefeitura Municipal de Novo Mundo.
Contratado	Sr.ª **MARTA CARMO DE JESUS,** portadora da cédula de identidade Nº 21*****-* SESP/MT e CPF N°. 060.317.***-**, brasileira, residente e domiciliada neste município em Novo Mundo– MT.
Objeto	O objeto do presente contrato temporário por serviço de excepcional interesse público é a contratação de **ZELADORA**, lotada e a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor	O valor do presente contrato é de R$**1.621,00** (Um mil seiscentos e vinte e um reais) mensais, que serão pagos nas mesmas datas e formas utilizadas para pagamento de servidores efetivos do município.
Vigência do Contrato	**02/02/2026 a 31/12/2026**

Esse Extrato de Rescisão entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de fevereiro de 2026.

CASCIANO MARTINS REIS

Prefeito Municipal de Novo Mundo

RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR Nº 031/2026

Contratante	Prefeitura Municipal de Novo Mundo.
Contratado	Sr.ª **ALINE CRISTINA DOS SANTOS ELIAS,** portadora da cédula de identidade Nº 25*****-* SESP/MT e CPF N°. 063.789.***-**, brasileira, residente e domiciliada neste município em Novo Mundo– MT.
Objeto	O objeto do presente contrato temporário por serviço de excepcional interesse público é a contratação de **ZELADORA**, lotada e a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor	O valor do presente contrato é de R$**1.621,00** (Um mil seiscentos e vinte e um reais) mensais, que serão pagos nas mesmas datas e formas utilizadas para pagamento de servidores efetivos do município.
Vigência do Contrato	**02/02/2026 a 31/12/2026**

Esse Extrato de Rescisão entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de fevereiro de 2026.

CASCIANO MARTINS REIS

Prefeito Municipal de Novo Mundo

RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR Nº 032/2026

Contratante	Prefeitura Municipal de Novo Mundo.
Contratado	Sr.ª **LEILANE DO NASCIMENTO DA SILVA,** portadora da cédula de identidade Nº 89***** SESP/MT e CPF N°. 045.499.***-**, brasileira, residente e domiciliada neste município em Novo Mundo– MT.
Objeto	O objeto do presente contrato temporário por serviço de excepcional interesse público é a contratação de **RECEPCIONISTA**, lotada e a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor	O valor do presente contrato é de R$**1.621,00** (Um mil seiscentos e vinte e um reais) mensais, que serão pagos nas mesmas datas e formas utilizadas para pagamento de servidores efetivos do município.
Vigência do Contrato	**02/02/2026 a 31/12/2026**

Esse Extrato de Rescisão entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de fevereiro de 2026.

CASCIANO MARTINS REIS

Prefeito Municipal de Novo Mundo

RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR Nº 033/2026

Contratante	Prefeitura Municipal de Novo Mundo.
Contratado	Sr.ª **JESSICA DE SOUSA DO CARMO METTE,** portadora da cédula de identidade Nº 26****** SESP/MT e CPF N°. 056.312.***-**, brasileira, residente e domiciliada neste município em Novo Mundo– MT.

Objeto	O objeto do presente contrato temporário por serviço de excepcional interesse público é a contratação de **FARMACÊUTICA**, lotada e a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor	O valor do presente contrato é de R$**4.526,59** (Quatro mil quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos) mensais, que serão pagos nas mesmas datas e formas utilizadas para pagamento de servidores efetivos do município.
Vigência do Contrato	**02/02/2026 a 31/12/2026**

Esse Extrato de Rescisão entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de fevereiro de 2026.

CASCIANO MARTINS REIS

Prefeito Municipal de Novo Mundo

ADMINISTRAÇÃO
CONVITE – AUDIÊNCIA PÚBLICA QUADRIMESTRAL (ONLINE) - REFERENTE À DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS DO 3° QUADRIMESTRE DE 2025.

A Prefeitura Municipal de Novo Mundo – MT, em cumprimento às disposições legais de transparência e participação popular, convida toda a população para participar da Audiência Pública Quadrimestral, referente à demonstração e avaliação das metas fiscais do 3° quadrimestre de 2025.

🔷 Data: 24 de fevereiro de 2026 🔷 Horário: 14h 🔷 Formato: Online 🔷 Transmissão ao vivo: Página oficial do Facebook do Município de Novo Mundo – MT

Durante a audiência serão apresentados e discutidos dados referentes à execução orçamentária e financeira do Município, possibilitando à população acompanhar, fiscalizar e participar das decisões da gestão pública.

A participação da comunidade é fundamental para o fortalecimento da transparência, do controle social e da boa governança pública.

🔷 Participe, acompanhe e exerça sua cidadania!

Prefeitura Municipal de Novo Mundo – MT Transparência e compromisso com a população.

RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR Nº 034/2026

Contratante	Prefeitura Municipal de Novo Mundo.
Contratado	Sr.ª **MARIA ISAURA TEIXEIRA ALVES,** portadora da cédula de identidade Nº 24******-* SESP/MT e CPF N°. 703.696.***-**, brasileira, residente e domiciliada neste município em Novo Mundo– MT.
Objeto	O objeto do presente contrato temporário por serviço de excepcional interesse público é a contratação de **TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL**, lotada e a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor	O valor do presente contrato é de R$**1.795,49** (Um mil setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos) mensais, que serão pagos nas mesmas datas e formas utilizadas para pagamento de servidores efetivos do município.
Vigência do Contrato	**02/02/2026 a 31/12/2026**

Esse Extrato de Rescisão entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de fevereiro de 2026.

CASCIANO MARTINS REIS

Prefeito Municipal de Novo Mundo

ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.734.406,97	0,00
Contribuições		487.022,85	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		3.952.227,15	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		3.162.195,29	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		78.980.515,74	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		11.968,16	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		756.159,94	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		96.084.496,10	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos		32.436.393,19	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		42.156,00	0,00
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		28.000.969,79	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		139.129,14	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		14.070.742,43	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		210.583,91	0,00
Tributárias		778.162,78	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		434.946,27	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		76.113.083,51	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		19.971.412,59	0,00

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		8.209.493,37	0,00
Taxas		524.913,60	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.734.406,97	0,00

Nota II - Contribuições	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		487.022,85	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		487.022,85	0,00

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtoes		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		3.952.227,15	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		3.952.227,15	0,00

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		165.233,89	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		9.004,39	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		2.987.957,01	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.162.195,29	0,00

Nota V -Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		124.739,61	0,00
Transferências Inter Governamentais		65.947.096,61	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		12.853.945,71	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		54.733,81	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		78.980.515,74	0,00

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		11.630,66	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Desincorporação de Passivos		337,50	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		11.968,16	0,00

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		756.159,94	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		756.159,94	0,00

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		27.362.220,92	0,00
Encargos Patronais		5.074.172,27	0,00
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		32.436.393,19	0,00

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		3.036,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		39.120,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Benefícios Previdenciários e Assistenciais	42.156,00	0,00

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		11.499.064,17	0,00
Serviços		16.501.905,62	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		28.000.969,79	0,00

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		9.499,15	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		129.629,99	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Aporte ao Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		139.129,14	0,00

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		3.800.000,00	0,00
Transferências Inter Governamentais		10.172.193,92	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		98.548,51	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		14.070.742,43	0,00

Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		161.696,63	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		48.887,28	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		210.583,91	0,00

Nota XIV - Tributárias	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		778.162,78	0,00
Total de VPD Tributárias		778.162,78	0,00

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

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações		37.600,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		397.346,27	0,00
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		434.946,27	0,00

NOVO MUNDO - MT, 9 de fevereiro de 2026

Data: 09/02/2026 10:44:14 Página: 4 de 4

Data da emissão: 09/02/2026 10:44:14 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

BALANÇO PATRIMONIAL

Não consolidado
Dezembro/2025

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		30.383.575,22	0,00
Créditos a Curto Prazo		1.614.153,50	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		36.171,64	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		129.897,38	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		32.163.797,74	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		142.768,99	0,00
Créditos a Longo Prazo		142.768,99	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		5.726.463,72	0,00
Imobilizado		56.919.346,37	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		62.788.579,08	0,00
TOTAL DO ATIVO		**94.952.376,82**	**0,00**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		11.492,85	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		520.761,29	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		61.254,76	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.920.064,94	0,00
Total do Passivo Circulante		2.513.573,84	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		97.880,21	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo não circulante		97.880,21	0,00
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

BALANÇO PATRIMONIAL

		Não consolidado Dezembro/2025
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	92.340.922,77	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	92.340.922,77	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**94.952.376,82**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Não consolidado
Dezembro/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		30.419.746,86	0,00
Ativo Permanente		64.532.629,96	0,00
Total do Ativo		94.952.376,82	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		5.525.098,38	0,00
Passivo Permanente		2.299.892,45	0,00
Total do Passivo		7.824.990,83	0,00
Saldo Patrimonial (I-II)		**87.127.385,99**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Não consolidado
Dezembro/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		8.494.088,09	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		848.887,71	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		9.342.975,80	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		22.894.524,42	0,00
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		3.186.398,41	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		26.080.922,83	0,00

NOVO MUNDO - MT, 9 de fevereiro de 2026

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Não consolidado
Dezembro/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
500 Recursos não Vinculados de Impostos		15.230.778,92	7.830.883,12
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		532.736,79	29.892,66
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		27.781,84	24.826,76
550 Transferência Especial da União		45.269,24	242.214,15
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime		4,26	1.837,26
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi		1.846,20	18.993,43
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		-5.717,93	573,33
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		2.299.574,96	422.427,15
575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ed		-4.737,54	262,46
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		5.256,97	18.566,03
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		1.609.059,64	1.748.507,50
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		232.314,99	179.101,13
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		1.571,84	1.571,84
603 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		10.425,00	10.425,00
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos a		161.110,49	115.658,96
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos		65.145,84	37.990,02
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es		2.121.830,44	1.667.960,57
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê		1.553,98	1.340,57
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		198.373,93	219.184,67
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		161.799,57	75.261,44
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		18.778,61	111.614,28
704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã		22.012,63	22.012,63
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas		1.739.904,68	1.590.927,26
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu		0,00	6.984,99
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S		0,00	2.830,25
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		77.500,16	45.938,22
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS		26.996,35	56.673,92
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		73.281,80	249.509,13
759 Recursos Vinculados a Fundos		232.823,07	655.884,44
Total das fontes de recursos		24.887.276,73	15.389.853,17

NOVO MUNDO - MT, 9 de fevereiro de 2026

ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**70.150.000,00**	**71.582.000,00**	**81.437.946,53**	**9.855.946,53**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.970.000,00	5.970.000,00	8.565.633,06	2.595.633,06
Receita de Contribuições	635.000,00	635.000,00	487.022,85	-147.977,15
Receita Patrimonial	742.000,00	742.000,00	2.987.957,01	2.245.957,01
Receita Agropecuária	4.000,00	4.000,00		-4.000,00
Receita Industrial				
Receita de Serviços	335.000,00	335.000,00	67.034,15	-267.965,85
Transferências Correntes	62.417.000,00	63.849.000,00	68.680.608,33	4.831.608,33
Outras Receitas Correntes	47.000,00	47.000,00	649.691,13	602.691,13
Receitas de Capital (II)	**4.350.000,00**	**6.408.013,05**	**3.926.939,75**	**-2.481.073,30**
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00		-100.000,00
Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00	67.302,54	-82.697,46
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	4.100.000,00	6.158.013,05	3.859.637,21	-2.298.375,84
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**74.500.000,00**	**77.990.013,05**	**85.364.886,28**	**7.374.873,23**
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**74.500.000,00**	**77.990.013,05**	**85.364.886,28**	**7.374.873,23**
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	**74.500.000,00**	**77.990.013,05**	**85.364.886,28**	**7.374.873,23**
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**61.812.000,00**	**64.986.589,12**	**63.570.847,79**	**62.428.935,30**	**62.184.425,72**	**1.415.741,33**
Pessoal e Encargos Sociais	33.004.000,00	33.127.883,06	32.436.393,19	32.436.393,19	32.429.266,34	691.489,87
Juros e Encargos da Dívida	80.000,00	9.500,00	9.499,15	9.499,15	9.499,15	0,85
Outras Despesas Correntes	28.728.000,00	31.849.206,06	31.124.955,45	29.983.042,96	29.745.660,23	724.250,61
Despesas de Capital (IX)	**9.488.000,00**	**9.203.423,93**	**8.740.075,71**	**4.988.436,13**	**4.988.436,13**	**463.348,22**
Investimentos	9.288.000,00	9.073.793,94	8.610.445,72	4.858.806,14	4.858.806,14	463.348,22
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	200.000,00	129.629,99	129.629,99	129.629,99	129.629,99	
Reserva de Contingência (X)	**200.000,00**					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**71.500.000,00**	**74.190.013,05**	**72.310.923,50**	**67.417.371,43**	**67.172.861,85**	**1.879.089,55**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	**71.500.000,00**	**74.190.013,05**	**72.310.923,50**	**67.417.371,43**	**67.172.861,85**	**1.879.089,55**
Superávit (XIV)			13.053.962,78			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**71.500.000,00**	**74.190.013,05**	**85.364.886,28**	**67.417.371,43**	**67.172.861,85**	**1.879.089,55**
Reserva do RPPS						

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes		**301.382,79**	**301.061,35**	**301.061,35**	**321,44**	
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		301.382,79	301.061,35	301.061,35	321,44	
Despesas De Capital		**4.368.563,25**	**3.963.412,47**	**3.963.412,47**	**74.591,86**	**330.558,92**
Investimentos		4.368.563,25	3.963.412,47	3.963.412,47	74.591,86	330.558,92
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
TOTAL		**4.669.946,04**	**4.264.473,82**	**4.264.473,82**	**74.913,30**	**330.558,92**

NOTA EXPLICATIVA

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT
Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes		**126.270,27**	**125.932,77**	**337,50**	
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		126.270,27	125.932,77	337,50	
Despesas De Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
TOTAL		**126.270,27**	**125.932,77**	**337,50**	

NOVO MUNDO - MT, 9 de fevereiro de 2026

Data: 09/02/2026 10:45:12 Página: 4 de 4
Data da emissão: 09/02/2026 10:45:12 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR Nº 035/2026

Contratante	Prefeitura Municipal de Novo Mundo.
Contratado	Sr. **EDIMAR PERIM,** portador da cédula de identidade Nº 18****** SESP/MT e CPF N°. 042.880.***-**, brasileiro, residente e domiciliado neste município em Novo Mundo– MT.
Objeto	O objeto do presente contrato temporário por serviço de excepcional interesse público é a contratação de **TECNICO EM RADIOLOGIA**, lotado e a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor	O valor do presente contrato é de R$**1.795,49** (Um mil setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos) mensais, que serão pagos nas mesmas datas e formas utilizadas para pagamento de servidores efetivos do município.
Vigência do Contrato	**02/02/2026 a 31/12/2026**

Esse Extrato de Rescisão entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de fevereiro de 2026.

CASCIANO MARTINS REIS
Prefeito Municipal de Novo Mundo

ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**85.364.886,28**	
Recursos Não Vinculados		**57.169.171,38**	
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**28.195.714,90**	
Recursos Vinculados à Educação		18.650.475,98	
Recursos Vinculados à Saúde		6.399.996,00	
Recursos Vinculados à Assistência Social		241.611,57	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		789.768,15	
Demais Vinculações Legais		2.113.863,20	
Outras Vinculações			
Recursos Vinculados ao RPPS			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**124.739,61**	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		124.739,61	
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)			
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			
Desbloqueios de Valores em Caixa			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		**12.700.515,40**	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		4.893.563,97	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		244.517,72	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.313.167,21	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		249.286,54	
Saldo do Exercício Anterior (V)		**20.364.854,29**	
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		20.328.682,65	
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		36.171,64	
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		**118.554.995,58**	

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

BALANÇO FINANCEIRO

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

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		**72.310.923,50**	
Recursos Não Vinculados		**46.247.034,00**	
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**26.063.889,50**	
Recursos Destinados à Educação		16.547.312,57	
Recursos Destinados à Saúde		5.961.691,79	
Recursos Vinculados à Assistência Social		189.351,24	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		743.441,64	
Demais Vinculações Legais		2.622.092,26	
Outras Vinculações			
Recursos Vinculados ao RPPS			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		**3.800.000,00**	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.800.000,00	
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			
Outras Movimentações Financeiras (IX)			
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras			
Bloqueios de Valores em Caixa			
Pagamentos Extraorçamentários (X)		**11.988.593,18**	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		4.264.473,82	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		125.932,77	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.320.052,68	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		278.133,91	
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		**30.419.746,86**	
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		30.383.575,22	
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		36.171,64	
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		**118.519.263,54**	

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

BALANÇO FINANCEIRO

Não consolidado

Dezembro/2025 **Exercício: 2025**

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	**67.484.772,62**	**10.315.601,24**	**57.169.171,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**28.222.081,60**	**26.366,70**	**28.195.714,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação	18.676.842,68	26.366,70	18.650.475,98	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	6.399.996,00	0,00	6.399.996,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	241.611,57	0,00	241.611,57	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	789.768,15	0,00	789.768,15	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	2.113.863,20	0,00	2.113.863,20	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**95.706.854,22**	**10.341.967,94**	**85.364.886,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

NOVO MUNDO - MT, 9 de fevereiro de 2026

Data: 09/02/2026 10:44:44 Página: 3 de 3

Data da emissão: 09/02/2026 10:44:44 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR Nº 036/2026

Contratante	Prefeitura Municipal de Novo Mundo.
Contratado	Sr.ª **CLEIDE EVANGELISTA BARBOSA,** portadora da cédula de identidade Nº 21*****-* SESP/MT e CPF N°. 031.908.***-**, brasileira, residente e domiciliada neste município em Novo Mundo– MT.
Objeto	O objeto do presente contrato temporário por serviço de excepcional interesse público é a contratação de **TECNICA EM RADIOLOGIA**, lotada e a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor	O valor do presente contrato é de R$**1.795,49** (Um mil setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos) mensais, que serão pagos nas mesmas datas e formas utilizadas para pagamento de servidores efetivos do município.
Vigência do Contrato	**02/02/2026 a 31/12/2026**

Esse Extrato de Rescisão entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de fevereiro de 2026.

CASCIANO MARTINS REIS

Prefeito Municipal de Novo Mundo

RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR Nº 037/2026

Contratante	Prefeitura Municipal de Novo Mundo.
Contratado	Sr.ª **DANIELLE DOS SANTOS VILAS BOAS,** portadora da cédula de identidade Nº 18****** SESP/MT e CPF N°. 035.836.***-**, brasileira, residente e domiciliada neste município em Novo Mundo– MT.
Objeto	O objeto do presente contrato temporário por serviço de excepcional interesse público é a contratação de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA**, lotada e a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor	O valor do presente contrato é de R$**6.711,47 (**Seis mil setecentos e onze reais e quarenta e sete centavos) mensais, que serão pagos nas mesmas datas e formas utilizadas para pagamento de servidores efetivos do município.
Vigência do	**02/02/2026 a 31/12/2026**

Contrato	

Esse Extrato de Rescisão entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de fevereiro de 2026.

CASCIANO MARTINS REIS

Prefeito Municipal de Novo Mundo

AVISO DE RESULTADO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2026 PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2026

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO MT.

Empresas vencedoras valor total: R$ 1.054.370,10 (um milhão e cinquenta e quatro mil e trezentos e setenta reais e dez centavos): **BOM JESUS SUPERMERCADOS LTDA** (02571596000105) com os lotes: 1, 6, 17, 19, 32, 34, 47, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77, 79, 85, 91, 92, 94, 99, 103, 112, 123 e 124 no valor total de R$ 382.672,00 (trezentos e oitenta e dois mil e seiscentos e setenta e dois reais). **SCARPIN EMBALAGENS E ARTIGOS DE FESTA** (55191360000100) com os lotes: 4, 5, 10, 11, 22, 25, 29, 33, 35, 36, 48, 52, 53, 71, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 96, 109, 116, 117 e 118 no valor total de R$ 186.330,00 (cento e oitenta e seis mil e trezentos e trinta reais). **DILIMAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA** (36931533000134) com os lotes: 2, 3, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 76, 78, 88, 90, 95, 97, 98, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 110, 113, 114, 115, 119, 120 e 121 no valor total de R$ 457.143,10 (quatrocentos e cinquenta e sete mil e cento e quarenta e três reais e dez centavos). **COMERCIAL LUAR LTDA -EPP** (02545557000133) com os lotes: 8, 45, 72, 89, 93, 104 e 111 no valor total de R$ 23.600,00 (vinte e três mil e seiscentos reais). **DIRETO DA ROÇA DISTRIBUIDORA** (59043087000127) com o lote: 31 no valor total de R$ 4.625,00 (quatro mil e seiscentos e vinte e cinco reais).

Itens desertos: 46, 82 e 122

Novo Mundo - MT, 12 de fevereiro de 2026

Maria de Fátima Dias dos Santos

Agente de Contratação

RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR Nº 038/2026

Contratante	Prefeitura Municipal de Novo Mundo.
Contratado	Sr. **APARECIDO SERGIO DA SILVA,** portador da cédula de identidade Nº 20****** SESP/MT e CPF N°. 428.812.***-**, brasileiro, residente e domiciliado neste município em Novo Mundo– MT.
Objeto	O objeto do presente contrato temporário por serviço de excepcional interesse público é a contratação de **MOTORISTA**, lotado e a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor	O valor do presente contrato é de R$**2.586,58** (Dois mil quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) mensais, que serão pagos nas mesmas datas e formas utilizadas para pagamento de servidores efetivos do município.
Vigência do Contrato	**02/02/2026 a 31/12/2026**

Esse Extrato de Rescisão entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de fevereiro de 2026.

CASCIANO MARTINS REIS

Prefeito Municipal de Novo Mundo

RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR Nº 039/2026

Contratante	Prefeitura Municipal de Novo Mundo.
Contratado	Sr.ª **MARIA APARECIDA DA COSTA CHAVES,** portadora da cédula de identidade Nº 00****** SESP/MT e CPF N°. 404.548.***-**, brasileira, residente e domiciliada neste município em Novo Mundo– MT.
Objeto	O objeto do presente contrato temporário por serviço de excepcional interesse público é a contratação de **ZELADORA**, lotada e a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor	O valor do presente contrato é de R$**1.621,00** (Um mil seiscentos e vinte e um reais) mensais, que serão pagos nas mesmas datas e formas utilizadas para pagamento de servidores efetivos do município.
Vigência do Contrato	**02/02/2026 a 31/12/2026**

Esse Extrato de Rescisão entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de fevereiro de 2026.

CASCIANO MARTINS REIS

Prefeito Municipal de Novo Mundo

RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR Nº 040/2026

Contratante	Prefeitura Municipal de Novo Mundo.
Contratado	Sr.ª **RAQUEL SILVA DOS SANTOS SILVA,** portadora da cédula de identidade Nº 24****** SESP/MT e CPF N°. 703.697.***-**, brasileira, residente e domiciliada neste município em Novo Mundo– MT.
Objeto	O objeto do presente contrato temporário por serviço de excepcional interesse público é a contratação de **TECNICA DE ENFERMAGEM**, lotada e a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor	O valor do presente contrato é de R$**1.795,49** (Um mil setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos) mensais, que serão pagos nas mesmas datas e formas utilizadas para pagamento de servidores efetivos do município.
Vigência do Contrato	**02/02/2026 a 31/12/2026**

Esse Extrato de Rescisão entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de fevereiro de 2026.

CASCIANO MARTINS REIS

Prefeito Municipal de Novo Mundo

RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR Nº 041/2026

Contratante	Prefeitura Municipal de Novo Mundo.
Contratado	Sr.ª **CELIA DIAS DE MORAES,** portadora da cédula de identidade Nº 19****** SESP/MT e CPF N°. 034.930.***-**, brasileira, residente e domiciliada neste município em Novo Mundo– MT.
Objeto	O objeto do presente contrato temporário por serviço de excepcional interesse público é a contratação de **AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL**, lotada e a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor	O valor do presente contrato é de R$**1.621,00** (Um mil seiscentos e vinte e um reais) mensais, que serão pagos nas mesmas datas e formas utilizadas para pagamento de servidores efetivos do município.
Vigência do Contrato	**02/02/2026 a 31/12/2026**

Esse Extrato de Rescisão entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de fevereiro de 2026.

CASCIANO MARTINS REIS

Prefeito Municipal de Novo Mundo

RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR Nº 042/2026

Contratante	Prefeitura Municipal de Novo Mundo.
Contratado	Sr. **ALISSON GROSS MENEZES,** portador da cédula de identidade Nº 23****** SESP/MT e CPF N°. 041.026.***-**, brasileiro, residente e domiciliado neste município em Novo Mundo– MT.
Objeto	O objeto do presente contrato temporário por serviço de excepcional interesse público é a contratação de **VIGIA**, lotado e a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor	O valor do presente contrato é de R$**1.621,00** (Um mil seiscentos e vinte e um reais) mensais, que serão pagos nas mesmas datas e formas utilizadas para pagamento de servidores efetivos do município.
Vigência do Contrato	**04/02/2026 a 31/12/2026**

Esse Extrato de Rescisão entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04 de fevereiro de 2026.

CASCIANO MARTINS REIS

Prefeito Municipal de Novo Mundo

RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR Nº 043/2026

Contratante	Prefeitura Municipal de Novo Mundo.
Contratado	Sr.ª **CLELIA LUIZA DA SILVA FELIZARDO,** portadora da cédula de identidade Nº 53******* SESP/MT e CPF N°. 930.581.***-**, brasileira, residente e domiciliada neste município em Novo Mundo– MT.
Objeto	O objeto do presente contrato temporário por serviço de excepcional interesse público é a contratação de **RECEPCIONISTA**, lotada e a disposição da Secretaria Municipal de Assistência social.
Valor	O valor do presente contrato é de R$**1.621,00** (Um mil seiscentos e vinte e um reais) mensais, que serão pagos nas mesmas datas e formas utilizadas para pagamento de servidores efetivos do município.
Vigência do Contrato	**09/02/2026 a 31/12/2026**

Esse Extrato de Rescisão entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 09 de fevereiro de 2026.

CASCIANO MARTINS REIS

Prefeito Municipal de Novo Mundo

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 091/2026

De 11 de fevereiro de 2026.

"Dispõe Sobre Nomeação de Servidor em Cargo de Comissão, e dá Outras Providências".

O **EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL** de Novo Mundo, Estado de Mato Grosso**,** no uso das atribuições que lhe confere o cargo,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a Senhora **IRACEMA FERREIRA LIMA**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 97****** SSP/MT e CPF nº 043.616.***-**, para o cargo de **ASSESSORA EXECUTIVA SOCIAL**, de provimento em comissão, símbolo DAS III, lotado na Secretaria de Assistência Social, criado pela Lei Complementar nº 069/2019

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 09 de fevereiro de 2026.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, aos 11 de fevereiro de 2026.

CASCIANO MARTINS REIS

Prefeito Municipal

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 093/2026

De 12 de fevereiro de 2026

"***Dispõe Sobre a Exoneração de Servidor em Cargo de Comissão, e dá Outras Providências."***

O EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL de Novo Mundo, Estado De Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere o cargo,

R E S O L V E:

Art. 1° - **EXONERAR,** a Senhora **IRACEMA FERREIRA LIMA**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 12****** SSP/MT e CPF nº 942.535.***-**, do cargo de **ASSESSORA EXECUTIVA SOCIAL**, de provimento em comissão, símbolo DAS III, lotado na Secretaria de Assistência Social, criado pela Lei Complementar nº 069/2019.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário em especial a Portaria nº 091/2026.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, aos 12 de fevereiro de 2026.

CASCIANO MARTINS REIS

Prefeito Municipal

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 092/2026

De 11 de fevereiro de 2026.

"Dispõe sobre Nomeação de servidor em cargo de comissão, e dá outras providências."

O **EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL** de Novo Mundo, Estado de Mato Grosso**,** no uso das atribuições que lhe confere o cargo,

R E S O L V E:

Art. 1º - **NOMEAR**, a Senhora **RAYSSA SANTOS DA COSTA**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 97****** SSP/MT e devidamente inscrita no CPF sob nº. 043.616.***-**, para o cargo de **ORIENTADOR SOCIAL**, de provimento em comissão, símbolo DAS I, lotado na Secretaria de Assistência Social, e criado através da Lei Complementar nº 069/2019.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 09 de fevereiro de 2026.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, aos 11 de fevereiro de 2026.

CASCIANO MARTINS REIS

Prefeito Municipal

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 090/2026

De 11 de fevereiro de 2026.

"Dispõe sobre Nomeação de servidor em cargo de comissão, e dá outras providências."

O **EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL** de Novo Mundo, Estado de Mato Grosso**,** no uso das atribuições que lhe confere o cargo,

R E S O L V E:

Art. 1º - **NOMEAR**, a Senhora **JAINE APARECIDA SANTIAGO**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 25****** SSP/MT e devidamente inscrita no CPF sob nº. 051.022.***-**, para o cargo de **ASSESSORA ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, de provimento em comissão, símbolo DAS I, lotado na Secretaria de Assistência Social, e criado através da Lei Complementar nº 069/2019.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, retroagindo seus

efeitos a 01 de fevereiro de 2026.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, aos 11 de fevereiro de 2026.

CASCIANO MARTINS REIS

Prefeito Municipal

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 089/2026

De 11 de fevereiro de 2026.

"Dispõe Sobre Exoneração de Servidor em Cargo de Comissão, e dá Outras Providências".

O **EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL** de Novo Mundo, Estado de Mato Grosso**,** no uso das atribuições que lhe confere o cargo,

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a Senhora **RAYSSA SANTOS DA COSTA**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 97****** SSP/MT e CPF nº 043.616.***-**, do cargo de **ASSESSORA EXECUTIVA SOCIAL**, de provimento em comissão, símbolo DAS III, lotado na Secretaria de Assistência Social, criado pela Lei Complementar nº 069/2019

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 09 de fevereiro de 2026.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, aos 11 de fevereiro de 2026.

CASCIANO MARTINS REIS

Prefeito Municipal

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 088/2026

De 11 de fevereiro de 2026.

"Dispõe sobre Exoneração de servidor de cargo em comissão e dá outras providências".

O **EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL** de Novo Mundo, Estado de Mato Grosso**,** no uso das atribuições que lhe confere o cargo,

R E S O L V E:

Art.1° - EXONERAR, a Sra. **JAINE APARECIDA SANTIAGO**, portadora da Cédula de Identidade RG: nº 25***** SEJSP/MT e devidamente inscrita no CPF sob nº 051.022.***-**, do cargo de **COORDENADORA ADMINISTRATIVA**, de provimento em comissão, símbolo DAS II, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, e criado através da Lei Complementar nº 069/2019.

Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 31 de janeiro de 2026.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, aos 11 de fevereiro de 2026.

CASCIANO MARTINS REIS

Prefeito Municipal

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 087/2026

De 09 de fevereiro de 2026

"***Dispõe sobre a Nomeação de servidor em cargo de comissão, e dá outras providências. "***

O EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL de Novo Mundo, Estado De Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere o cargo,

R E S O L V E:

Art. 1° - **NOMEAR,** o Senhor **ELIAS RODRIGUES GOMES JUNIOR**, portador da Cédula de Identidade RG 35****** SSP/MT e devidamente inscrito no CPF sob o nº 063.047.***-**, do cargo de **COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS**, de provimento em comissão, símbolo DAS III, lotado na Secretaria de Transportes e Obras Públicas – SETOP, e criado através da Lei Complementar nº 069/2019.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, com seus efeitos a partir de 01 de Fevereiro de 2026.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, aos 09 de fevereiro de 2026.

CASCIANO MARTINS REIS

Prefeito Municipal

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 085/2025

De 09 de fevereiro de 2026.

"***Dispõe sobre Nomeação de servidor em cargo de comissão, e dá outras providências.***"

O **EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL** de Novo Mundo, Estado de Mato Grosso**,** no uso das atribuições que lhe confere o cargo,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a Senhora **ALINE DOS SANTOS DA SILVA**, brasileira, portadora da Cédula de Identidade 31****** SSP/MT e devidamente inscrita no CPF sob nº. 071.200.***-**, para o cargo de **AGENTE DE REGULAÇÃO,** de provimento em comissão, símbolo DAS III, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, e criado através da Lei Complementar nº 069/2019.

Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 02 de fevereiro de 2026.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, aos 09 de fevereiro de 2026.

CASCIANO MARTINS REIS

Prefeito Municipal

ADMINISTRAÇÃO
DEMAIS ANEXOS 1-17

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

Receita	Total	Despesa	Total
Receitas correntes	**81.437.946,53**	**Despesas correntes**	**63.570.853,74**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.565.633,06	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	32.436.393,19
Contribuições	487.022,85	Juros e Encargos da Dívida	9.499,15
Receita Patrimonial	2.987.957,01	Outras Despesas Correntes	31.124.961,40
Receita de Serviços	67.034,15	**Despesas de capital**	**8.740.075,71**
Transferências Correntes	68.680.608,33	Amortização da Dívida	129.629,99
Outras Receitas Correntes	649.691,13	Investimentos	8.610.445,72
Receitas de capital	**3.926.939,75**		
Alienação de Bens	67.302,54		
Transferências de Capital	3.859.637,21		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES:	**81.437.946,53**	**DESPESAS CORRENTES:**	**63.570.853,74**
RECEITAS DE CAPITAL:	**3.926.939,75**	**DESPESAS DE CAPITAL:**	**8.740.075,71**
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	**0,00**
		RESERVA DO RPPS:	**0,00**
		SUPERÁVIT:	**13.053.956,83**
TOTAL:	**85.364.886,28**	**TOTAL:**	**85.364.886,28**

NOVO MUNDO - MT, 9 de fevereiro de 2026

Data: 09/02/2026 10:47:59 — Página: 1 de 1

Data da emissão: 09/02/2026 10:47:59 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Até o mês 12/2025

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1	Receitas Correntes			81.437.946,53
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.565.633,06	
1.1.1	Impostos	8.134.758,16		
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	1.290.385,17		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	867.977,25		
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	867.977,25		
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	558.160,16		
1.1.1.2.50.0.2	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	6.682,55		
1.1.1.2.50.0.3	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	258.071,91		
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	45.062,63		
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	422.407,92		
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	422.407,92		
1.1.1.2.53.0.1	Receita - Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	422.407,92		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.631.100,83		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.631.100,83		
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.758.480,02		
1.1.1.3.03.1.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.758.225,06		
1.1.1.3.03.1.3	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	167,50		
1.1.1.3.03.1.4	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	87,46		
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	872.620,81		
1.1.1.3.03.4.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	872.620,81		
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	4.213.272,16		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	4.213.272,16		
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.213.272,16		
1.1.1.4.51.1.1	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.187.136,90		
1.1.1.4.51.1.2	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	23.763,16		
1.1.1.4.51.1.3	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.284,24		
1.1.1.4.51.1.4	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	87,86		
1.1.2	Taxas	430.874,90		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	226.666,76		

Data: 09/02/2026 10:48:47 — Página: 1 de 9

Data da emissão: 09/02/2026 10:48:47 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	215.339,03		
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	215.339,03		
1.1.2.1.01.0.1	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	204.886,28		
1.1.2.1.01.0.2	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	813,66		
1.1.2.1.01.0.3	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.043,91		
1.1.2.1.01.0.4	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.595,18		
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	11.327,73		
1.1.2.1.50.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	11.327,73		
1.1.2.1.50.0.1	Receita - Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	11.217,15		
1.1.2.1.50.0.2	Receita - Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	110,58		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	204.208,14		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	204.208,14		
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	204.208,14		
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	174.653,65		
1.1.2.2.01.0.1.01	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	174.653,65		
1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	1.005,53		
1.1.2.2.01.0.2.01	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	1.005,53		
1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	28.209,20		
1.1.2.2.01.0.3.01	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	28.209,20		
1.1.2.2.01.0.4	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	339,76		
1.1.2.2.01.0.4.01	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	339,76		
1.2	Contribuições		487.022,85	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	487.022,85		
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	487.022,85		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	487.022,85		
1.2.4.1.50.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	487.022,85		
1.2.4.1.50.0.1	Receita - Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	487.022,85		
1.3	Receita Patrimonial		2.987.957,01	
1.3.2	Valores Mobiliários	2.987.957,01		
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	2.987.957,01		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	2.987.957,01		
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	2.987.957,01		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.987.957,01		
1.3.2.1.01.0.1.01	Receita - Receita - REM. DEP. BANC. - FUNDEB	97.816,22		
1.3.2.1.01.0.1.02	Receita - Receita - REM. DEP. BANC - FUNDO SAUDE	400.608,29		
1.3.2.1.01.0.1.03	Receita - Receita - REM. DEP. BANC - MDE	275.064,46		

Data: 09/02/2026 10:48:47 — Página: 2 de 9

Data da emissão: 09/02/2026 10:48:47 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.3.2.1.01.0.1.04	Receita - Receita - REM. DEP. BANC - REC. SAUDE	48.865,42		
1.3.2.1.01.0.1.05	Receita - Receita - REM. DEP. BANC - CIDE	6.608,36		
1.3.2.1.01.0.1.06	Receita - Receita - REM. DEP. BANC - ASSISTENCIA SOCIAL	37.580,93		
1.3.2.1.01.0.1.07	Receita - Receita - REM. DEP. BANC - OUTROS RECURSOS	2.121.413,33		
1.6	Receita de Serviços		67.034,15	
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	67.034,15		
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	67.034,15		
1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.795,93		
1.6.1.1.01.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.795,93		
1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	50.795,93		
1.6.1.1.01.0.1.01	Receita - Receita - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	50.795,93		
1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	16.238,22		
1.6.1.1.02.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	16.238,22		
1.6.1.1.02.0.1	Receita - Receita - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	16.238,22		
1.7	Transferências Correntes		68.680.608,33	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	23.573.503,03		
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.430.411,56		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.805.598,46		
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.095.720,95		
1.7.1.1.51.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.773.929,66		
1.7.1.1.51.1.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.869.650,61		
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	1.709.877,51		
1.7.1.1.51.2.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro - Principal	1.709.877,51		
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.332.561,08		
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.332.561,08		
1.7.1.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-331.932,66		
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.664.493,74		
1.7.1.1.55	Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	292.252,02		
1.7.1.1.55.0	Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	292.252,02		
1.7.1.1.55.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - Principal	292.252,02		
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.580.394,26		
1.7.1.2.50	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	323.007,63		

Data: 09/02/2026 10:48:47 — Página: 3 de 9

Data da emissão: 09/02/2026 10:48:47 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.2.50.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	323.007,63		
1.7.1.2.50.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	323.007,63		
1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.990.862,11		
1.7.1.2.51.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.990.862,11		
1.7.1.2.51.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.990.862,11		
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	266.524,52		
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	266.524,52		
1.7.1.2.52.4.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	266.524,52		
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.315.138,72		
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.315.138,72		
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	3.504.736,46		
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	3.504.736,46		
1.7.1.3.50.1.1.06	Receita - Receita - FNS - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.001.880,00		
1.7.1.3.50.1.1.08	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENCAO A SAUDE BUCAL	458.517,29		
1.7.1.3.50.1.1.09	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF - EAP	1.326.485,15		
1.7.1.3.50.1.1.13	Receita - Receita - FNS PISO SALARIAL PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	168.259,52		
1.7.1.3.50.1.1.14	Receita - Receita - FNS - IMPLEMENTAÇAO DE POLITICAS DE ATENÇÃO NACIONAL	7.503,06		
1.7.1.3.50.1.1.15	Receita - Receita - TRANSF P IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS P/ REDE ALYNE	13.854,35		
1.7.1.3.50.1.1.16	Receita - Receita - TRANSF. IMPLEMENTACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	30.049,09		
1.7.1.3.50.1.1.17	Receita - Receita - TRANSF. E.P-C.C 36655-2 - INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE APS	200.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.18	Receita - Receita - TRANSF. E.P-C.C 36654-4 - INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE APS	200.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.19	Receita - Receita - TRANSF. E.P-C.C 36656-0 - INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE APS	98.188,00		
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	447.905,20		
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	447.905,20		
1.7.1.3.50.2.1.02	Receita - Receita - FNS - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	247.905,20		
1.7.1.3.50.2.1.03	Receita - Receita - TRANSF. EMENDA - ENCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO MAC	200.000,00		
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	284.839,06		
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	284.839,06		
1.7.1.3.50.3.1.02	Receita - Receita - FNS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPL. AOS MUNICIPIOS AGENTE COMB. ENDEMI	118.404,00		
1.7.1.3.50.3.1.03	Receita - Receita - FNS - INCENTIVO FINANCEIRO MUN P/A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESP. DIVERSA	155.435,06		
1.7.1.3.50.3.1.04	Receita - Receita - FNS - INCENTIVO FINANCEIRO MUN P/A AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.000,00		

Data: 09/02/2026 10:48:47 — Página: 4 de 9

Data da emissão: 09/02/2026 10:48:47 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	77.658,00		
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	77.658,00		
1.7.1.3.50.4.1.02	Receita - Receita - FNS - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA A	73.746,00		
1.7.1.3.50.4.1.04	Receita - Receita - TRANSF. AO USO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS - CGAFB	3.912,00		
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	994.433,95		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	710.877,05		
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	710.877,05		
1.7.1.4.50.0.1	Receita - Receita - Transferências do Salário-Educação - Principal	710.877,05		
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	185.286,00		
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	185.286,00		
1.7.1.4.52.0.1	Receita - Receita - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	185.286,00		
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	95.770,90		
1.7.1.4.53.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	95.770,90		
1.7.1.4.53.0.1	Receita - Receita - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	95.770,90		
1.7.1.4.55	Transferências Referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	2.500,00		
1.7.1.4.55.0	Transferências Referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	2.500,00		
1.7.1.4.55.0.1	Transferências Referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	2.500,00		
1.7.1.4.55.0.1.01	Receita - Receita - Transf. AJA Programa Brasil Alfabetizado	2.500,00		
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	348.761,59		
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	348.761,59		
1.7.1.5.52.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	348.761,59		
1.7.1.5.52.0.1	Dedução da receita - Dedução da receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal	-26.366,70		
1.7.1.5.52.0.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal	375.128,29		
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	124.234,43		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	124.234,43		
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	124.234,43		
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	124.234,43		
1.7.1.6.50.0.1.01	Receita - Receita - TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS	124.234,43		
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	780.128,52		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	780.128,52		
1.7.1.9.58.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	780.128,52		
1.7.1.9.58.0.1	Receita - Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	780.128,52		
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	32.628.287,88		

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	28.764.952,79		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	26.339.744,03		
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	26.339.744,03		
1.7.2.1.50.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-6.584.935,70		
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	32.924.679,73		
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	1.925.588,56		
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	1.925.588,56		
1.7.2.1.51.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-481.395,90		
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.406.984,46		
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	474.414,59		
1.7.2.1.52.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	474.414,59		
1.7.2.1.52.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	474.414,59		
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.205,61		
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.205,61		
1.7.2.1.53.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.205,61		
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.191.913,74		
1.7.2.2.53	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	1.191.913,74		
1.7.2.2.53.0	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	1.191.913,74		
1.7.2.2.53.0.1	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	1.191.913,74		
1.7.2.2.53.0.1.01	Receita - Receita - Transf. FETHAB Diesel - Compensaçaõ Perdas	1.191.913,74		
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.652.730,91		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.652.730,91		
1.7.2.3.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.652.730,91		
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.652.730,91		
1.7.2.3.50.0.1.01	Receita - Receita - TRANSFERENCIA DE RECURSOS ATENCAO BASICA	592.730,91		
1.7.2.3.50.0.1.02	Receita - Receita - Transf. TC 387/2025 - E.P - Diego Guimarães - Incremento de desenvolv. das ações de saúde	750.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.03	Receita - Receita - TC 388/2025 - E.P - Carlos Avalone -Auxílio p/ Aquis. de Equiptos Hospitalares	150.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.04	Receita - Receita - Transf. E.P n. 118/2025 - Dep. Max Russi - Aquisicao de 01 Ambulancia	160.000,00		
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.018.690,44		
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	80.258,91		
1.7.2.9.51.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	80.258,91		
1.7.2.9.51.0.1	Receita - Receita - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	80.258,91		
1.7.2.9.52	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	661.544,76		
1.7.2.9.52.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	661.544,76		
1.7.2.9.52.0.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	661.544,76		
1.7.2.9.52.0.1.01	Receita - Receita - TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB	17.900,76		

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.2.9.52.0.1.02	Receita - Receita - TRANSPORTE ESCOLAR	643.644,00		
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	276.886,77		
1.7.2.9.99.0	Outras Transferências dos Estados e DF	276.886,77		
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	276.886,77		
1.7.2.9.99.0.1.01	Receita - Receita - OUTRAS PARTICIPACAO DA RECEITA DOS ESTADOS - FETHAB	276.886,77		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.478.817,42		
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	12.478.817,42		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	12.478.817,42		
1.7.5.1.50.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	12.478.817,42		
1.7.5.1.50.0.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	12.478.817,42		
1.9	Outras Receitas Correntes		649.691,13	
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	508.525,37		
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	508.525,37		
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	505.174,96		
1.9.1.1.01.0	Multas Previstas em Legislação Específica	505.174,96		
1.9.1.1.01.0.1	Receita - Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	500.000,00		
1.9.1.1.01.0.2	Receita - Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	3.748,68		
1.9.1.1.01.0.4	Receita - Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.426,28		
1.9.1.1.06	Multas por Danos Ambientais	3.350,41		
1.9.1.1.06.1	Multas Administrativas por Danos Ambientais	3.350,41		
1.9.1.1.06.1.1	Receita - Receita - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	3.350,41		
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	126.702,45		
1.9.2.1	Indenizações	62.460,08		
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	62.460,08		
1.9.2.1.99.0	Outras Indenizações	62.460,08		
1.9.2.1.99.0.1	Receita - Receita - Outras Indenizações - Principal	62.442,19		
1.9.2.1.99.0.2	Receita - Receita - Outras Indenizações - Multas e Juros de Mora	1,75		
1.9.2.1.99.0.3	Receita - Receita - Outras Indenizações - Dívida Ativa	13,51		
1.9.2.1.99.0.4	Receita - Receita - Outras Indenizações - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2,63		
1.9.2.2	Restituições	64.242,37		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	64.242,37		
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	64.242,37		
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Receita - Outras Restituições - Principal	64.242,37		
1.9.9	Demais Receitas Correntes	14.463,31		

Data: 09/02/2026 10:48:47 — Página: 7 de 9

Data da emissão: 09/02/2026 10:48:47 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	14.463,31		
1.9.9.9.99	Outras Receitas	14.463,31		
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias	14.463,31		
1.9.9.9.99.2.1	Receita - Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	14.463,31		
2	Receitas de Capital			3.926.939,75
2.2	Alienação de Bens		67.302,54	
2.2.1.3.01.0.3	Receita - Receita - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Divida Ativa	5.638,86		
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	61.663,68		
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis	61.663,68		
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	61.663,68		
2.2.2.1.01.0	Alienação de Bens Imóveis	61.663,68		
2.2.2.1.01.0.1	Receita - Receita - Alienação de Bens Imóveis - Principal	61.663,68		
2.4	Transferências de Capital		3.859.637,21	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	29.092,64		
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	29.092,64		
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	29.092,64		
2.4.1.1.51.3	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	29.092,64		
2.4.1.1.51.3.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	29.092,64		
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.830.544,57		
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	2.977.199,92		
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	2.977.199,92		
2.4.2.2.51.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	2.977.199,92		
2.4.2.2.51.0.1	Receita - Receita - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	2.977.199,92		
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	853.344,65		
2.4.2.9.51	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	853.344,65		
2.4.2.9.51.0	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	853.344,65		
2.4.2.9.51.0.1	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação - Principal	853.344,65		

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT
Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
2.4.2.9.51.0.1.01	Receita - Receita - Transf. TC n.° 026/2025 - Constr. de Um Centro Mun. de Educ. Infantil - CMEI	853.344,65		
			TOTAL GERAL:	**85.364.886,28**

NOVO MUNDO - MT, 9 de fevereiro de 2026

Data: 09/02/2026 10:48:47 — Página: 9 de 9

Data da emissão: 09/02/2026 10:48:47 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Até o mês 12/2025

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

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			2.125.763,36
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.278.306,87	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.02	Serviços Eventuais - Saúde	1.973,52		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	558.190,85		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	542.554,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	87.152,33		
3.1.90.13.20	Alíquota Suplementar de Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário	1.300,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais			
3.1.90.91.17	Sentenças Judiciais - Pensionistas	9.108,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	43.576,21		
3.1.91.13.20	Alíquota Suplementar de Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário	34.451,96		
3.3	Outras Despesas Correntes		847.456,49	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	129.201,35		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	10.288,55		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.000,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.333,50		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	32.908,18		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	29.931,75		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33.01	Passagens para o País	7.921,15		
3.3.90.33.96	Passagens e Desp.C/Locomoção-Pagto Antecipado	7.962,05		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.01	Consultoria Técnica PF	210.092,65		
3.3.90.35.03	Consultoria Técnica PJ	10.368,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.826,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	23.057,83		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	494,01		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	4.747,20		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	10.625,28		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	5.251,00		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	122.429,00		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	74.806,35		
3.3.90.39.83	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.343,76		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	42.300,99		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais			
3.3.90.91.03	Precatórios de Natureza Alimentar - Inativos (Gasto C/ Pessoal)	18.216,00		
3.3.90.91.11	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor - Ativos	58.991,02		
3.3.90.91.17	Sentenças Judiciais - Pensionistas	3.036,00		
3.3.90.91.32	Sentenças Judiciais - Materiais, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita	20.736,48		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	3.348,04		
3.3.90.93.02	Restituições	1.240,35		
4	Despesas de capital			339.000,00
4.4	Investimentos		339.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.48	Veículos Diversos	339.000,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**2.464.763,36**

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			2.823.720,53
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		2.119.547,46	
3.1.90	Aplicações Diretas			

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	67.822,27		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	1.334.239,06		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	348.186,31		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	55.131,02		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			
3.1.90.96.01	Ressac. de Desp. de Pessoal Requisitado	35.836,58		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	160.923,11		
3.1.91.13.20	Alíquota Suplementar de Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário	117.409,11		
3.3	Outras Despesas Correntes		704.173,07	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	42.078,61		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.407,67		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	141,40		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	13.339,55		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	38.540,20		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	23.955,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	826,29		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8.141,88		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6.544,89		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	458,84		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	852,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	6.614,20		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	3.500,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	2.161,73		
3.3.90.33.96	Passagens e Desp.C/Locomoção-Pagto Antecipado	4.453,41		
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil			
3.3.90.38.05	Bens Imóveis	76.192,00		

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	7.700,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	270,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.193,06		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	4.370,65		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6.446,55		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	3.500,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	140,00		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	104.520,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	1.528,50		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	103.834,19		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	64.320,00		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	16.300,00		
3.3.90.39.52	Serviços de Reabilitação Profissional	30.885,21		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	1.350,16		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	3.140,50		
3.3.90.39.64	Serviços de Pericia Médica/Odontolog P/Benefícios	2.400,00		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	9.889,02		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12.543,23		
3.3.90.39.80	Hospedagens	5.136,64		
3.3.90.39.83	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	371,90		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	32.000,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	25.198,80		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.02	Restituições	2.926,99		
4	Despesas de capital			
4.4	Investimentos			
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados			
			TOTAL ÓRGÃO:	**2.823.720,53**

Órgão: 04 - SECRETARIA DE FINANCAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			2.874.006,65

Data: 09/02/2026 10:51:24 Página: 4 de 19

Data da emissão: 09/02/2026 10:51:24 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Órgão: 04 - SECRETARIA DE FINANCAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.022.608,09	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	107.158,10		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	551.175,93		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	218.280,10		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	38.791,18		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	59.837,39		
3.1.91.13.20	Alíquota Suplementar de Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário	47.365,39		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		9.499,15	
3.2.90	Aplicações Diretas			
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato			
3.2.90.21.01	Juros de Empréstimos - Internos	9.499,15		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.841.899,41	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	44.550,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	4.362,20		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.405,39		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.426,56		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	416,94		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	4.032,55		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	194,95		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	97,50		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	290,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	8.013,29		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	250,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	7.946,30		
3.3.90.33.96	Passagens e Desp.C/Locomoção-Pagto Antecipado	4.749,23		

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Órgão: 04 - SECRETARIA DE FINANCAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.03	Consultoria Técnica PJ	202.700,00		
3.3.90.35.04	Consultoria Jurídica PJ	54.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	243.125,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	4.604,85		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	1.600,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	7.196,00		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	14.160,00		
3.3.90.39.36	Multas Indedutíveis	3.847,24		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	20.791,84		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	6.960,00		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	24.298,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	344,10		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	5.735,62		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	873,89		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	29.224,94		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	41.980,24		
3.3.90.39.83	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.829,65		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	10.800,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	270.654,77		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.01	PASEP	778.162,78		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.02	Restituições	21.275,58		
4	Despesas de capital			129.629,99
4.4	Investimentos			
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados			
4.6	Amortização da Dívida		129.629,99	
4.6.90	Aplicações Diretas			
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
4.6.90.71.01	Amortização de Empréstimo Interno	129.629,99		
			TOTAL ÓRGÃO:	**3.003.636,64**

Data: 09/02/2026 10:51:24 Página: 6 de 19

Data da emissão: 09/02/2026 10:51:24 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			23.142.315,71
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		14.466.978,78	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	1.392.968,85		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	7.556.232,08		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	2.975.621,46		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	567.477,54		
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	19.115,98		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	1.464,72		
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	1.092.395,50		
3.1.91.13.20	Alíquota Suplementar de Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário	861.702,65		
3.3	Outras Despesas Correntes		8.675.336,93	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	150.156,17		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	10.100,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	794.666,06		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	29.947,93		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	985.778,02		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	119.871,75		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	181.483,81		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	5.944,40		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	1.801,37		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	39.834,04		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	114.101,45		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13.850,40		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	254.214,01		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	7.097,00		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	197.058,05		

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	279.680,84		
3.3.90.30.60	Material Didático	631.258,82		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	7.600,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			
3.3.90.31.04	Premiações Desportivas	33.100,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.04	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita (Educação/Esporte/Cultura)	8.457,70		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	9.581,46		
3.3.90.33.03	Locação de Meios de Transporte	1.587.501,24		
3.3.90.33.96	Passagens e Desp.C/Locomoção-Pagto Antecipado	5.428,86		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	1.250,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	125,40		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	68.513,09		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	183.437,95		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	16.722,21		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	440.844,01		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	40.600,43		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	1.453.565,68		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	4.603,17		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	242.550,50		
3.3.90.39.36	Multas Indedutíveis	315,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	9.047,37		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	361.233,38		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	37.860,00		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	14.700,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	1.157,85		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	28.306,70		
3.3.90.39.70	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.895,00		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	15.832,92		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	8.571,02		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	3.822,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	82.200,00		

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.91	Sentenças Judiciais			
3.3.90.91.02	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor - Ativos (Gasto C/ Pessoal)	13.193,21		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	500,00		
3.3.90.93.02	Restituições	862,04		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	173.114,62		
4	Despesas de capital			3.658.145,57
4.4	Investimentos		3.658.145,57	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	2.224.121,83		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.300,00		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.389,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	304.529,76		
4.4.90.52.48	Veículos Diversos	123.500,00		
4.4.90.52.52	Veículos de Tração Mecânica	994.304,98		
			TOTAL ÓRGÃO:	**26.800.461,28**

Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			15.701.446,16
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		8.442.558,19	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	Serviços Eventuais - Educação			
3.1.90.04.02	Serviços Eventuais - Saúde			
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	881.615,77		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	3.418.344,77		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	2.942.289,52		
3.1.90.11.87	Complementação Salarial - Pessoal Civil (RPPS)	21.253,52		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	463.351,46		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.91.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	400.328,56		
3.1.91.13.20	Alíquota Suplementar de Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário	315.374,59		
3.3	Outras Despesas Correntes		7.258.887,97	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público	830.252,22		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	292.324,95		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	6.186,91		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	344.794,37		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	53.304,73		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	77.418,10		
3.3.90.30.09	Material Farmacológico	195.869,37		
3.3.90.30.10	Material Odontológico	98.052,40		
3.3.90.30.11	Material Químico	1.600,00		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	9.993,98		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	30.852,55		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	8.470,45		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	18.385,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3.561,25		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	78.595,35		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13.737,80		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	44.487,92		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	9.572,10		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6.179,06		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	764,08		
3.3.90.30.35	Material Laboratorial	167.650,74		
3.3.90.30.36	Material Hospitalar	226.627,53		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	364.698,31		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	189.124,81		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.02	Medicamentos para Uso Domiciliar	458.301,98		
3.3.90.32.17	Medicamento/Materiais de Saúde para Distribuição Gratuita	4.183,50		

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	8.129,62		
3.3.90.33.96	Passagens e Desp.C/Locomoção-Pagto Antecipado	5.810,72		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
3.3.90.34.03	Saúde e Assistência Social	1.449.459,24		
3.3.90.34.99	Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização	55.212,38		
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil			
3.3.90.38.05	Bens Imóveis	30.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	125,40		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	249.165,00		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.061,28		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10.398,03		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	33.878,94		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	419.133,16		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	27.653,24		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	550,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	5.185,84		
3.3.90.39.31	Serviços Médico-Hospitalares Prestados na Atenção Básica	106.525,00		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	86.949,47		
3.3.90.39.36	Multas Indedutíveis	133,05		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	124.779,37		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	212.326,51		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	22.800,00		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	333,33		
3.3.90.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	672.850,41		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	1.556,52		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	3.167,83		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	19.547,68		
3.3.90.39.80	Hospedagens	460,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	10.513,45		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	15.847,59		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	110.018,60		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			
3.3.90.48.01	Outros Auxílios a Pessoas Físicas (Dvs)	36.720,00		

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.02	Restituições	3.606,85		
4	Despesas de capital			215.469,09
4.4	Investimentos		215.469,09	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	124.364,33		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.08	Aparelhos, Equip., Utens. Médico-Odontológico, Labor. e Hospitalar	50.410,20		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	11.574,56		
4.4.90.52.41	Aparelhos Equipamentos e Utensilios para Laboratório de Ensino Pesquisa e Extensão	7.680,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	6.400,00		
4.4.90.52.56	Tecnologia da Informação	15.040,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**15.916.915,25**

Órgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.955.694,86
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.311.946,80	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	89.266,61		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	398.215,89		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	638.233,87		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	94.541,88		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	50.954,64		
3.1.91.13.20	Alíquota Suplementar de Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário	40.733,91		
3.3	Outras Despesas Correntes		643.748,06	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	121.934,38		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	12.162,20		

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Órgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.385,77		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	848,40		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	62.446,90		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	2.134,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	33.013,29		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	323,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1.700,41		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4.439,51		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	23.513,87		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13.312,59		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3.080,57		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	8.736,43		
3.3.90.30.61	Material Hidráulico	2.577,94		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	16.066,05		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			
3.3.90.31.01	Premiações Culturais	4.500,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.03	Material Destinado à Assistência Social	55.730,00		
3.3.90.32.04	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita (Educação/Esporte/Cultura)	9.060,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	17.395,60		
3.3.90.33.96	Passagens e Desp.C/Locomoção-Pagto Antecipado	12.291,41		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	125,40		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.562,52		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	12.306,10		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	1.050,00		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	54.703,30		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	981,68		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	10.000,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	3.798,72		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	81.575,38		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	12.131,72		

Órgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	10.211,66		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	908,06		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	13.262,84		
3.3.90.39.67	Serviços Funerários	5.150,00		
3.3.90.39.70	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.870,00		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.726,18		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	51,24		
3.3.90.39.83	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	535,21		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			
3.3.90.48.01	Outros Auxílios a Pessoas Físicas (Dvs)	2.400,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.02	Restituições	2.745,73		
4	Despesas de capital			469.250,01
4.4	Investimentos		469.250,01	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	194.845,01		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.905,00		
4.4.90.52.48	Veículos Diversos	272.500,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**2.424.944,87**

Órgão: 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.404.992,54
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		658.924,17	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	122.038,51		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	443.847,26		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	57.983,33		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	19.724,41		
3.1.91.13.20	Alíquota Suplementar de Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário	15.330,66		

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Órgão: 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3	Outras Despesas Correntes		746.068,37	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público	120.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	35.501,41		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	2.400,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	140.151,73		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	141,40		
3.3.90.30.06	Alimentos para Animais	21.760,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	10.913,07		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.717,18		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	15.000,00		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	487,87		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3.753,41		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	154,80		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	76.006,07		
3.3.90.30.61	Material Hidráulico	1.882,52		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	3.949,43		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	3.430,15		
3.3.90.33.96	Passagens e Desp.C/Locomoção-Pagto Antecipado	430,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	7.848,86		
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil			
3.3.90.38.05	Bens Imóveis	27.246,48		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.012,20		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	18.269,21		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	141.143,12		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	1.901,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	535,99		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	33.485,71		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	7.834,45		

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Órgão: 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	30.171,72		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	7.800,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	4.322,50		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	23.300,00		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.478,09		
3.3.90.39.80	Hospedagens	1.740,00		
3.3.90.39.83	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	300,00		
4	Despesas de capital			468.784,37
4.4	Investimentos		468.784,37	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	156.311,07		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.40	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	56.495,00		
4.4.90.52.52	Veículos de Tração Mecânica	255.978,30		
			TOTAL ÓRGÃO:	**1.873.776,91**

Órgão: 09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			13.542.913,93
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		3.135.522,83	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	159.873,23		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	1.422.008,45		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	1.106.770,43		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	178.627,27		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	444,20		
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	149.934,26		
3.1.91.13.20	Alíquota Suplementar de Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário	117.864,99		
3.3	Outras Despesas Correntes		10.407.391,10	
3.3.90	Aplicações Diretas			

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Órgão: 09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	9.408,04		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.568.626,28		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	4.100,60		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	67.377,68		
3.3.90.30.11	Material Químico	122.237,20		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.339,82		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	9.927,40		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	286,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4.487,52		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6.307,53		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	972.810,86		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	1.872,00		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	216.759,17		
3.3.90.30.27	Material de Manobra e Patrulhamento	916,70		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	924,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	1.177.720,55		
3.3.90.30.42	Ferramentas	12.417,35		
3.3.90.30.54	Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias	102.017,50		
3.3.90.30.61	Material Hidráulico	291.530,45		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	4.061,97		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.20	Manutenção e Conservação de Veículos	2.221,00		
3.3.90.36.22	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	25,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	1.136.906,59		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	158.801,58		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	130.150,05		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	171.364,40		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	1.194.657,67		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	117.598,08		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	4.276,22		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	136.452,00		
3.3.90.39.36	Multas Indedutíveis	11.410,16		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	28.437,50		

Data: 09/02/2026 10:51:24 Página: 17 de 19

Data da emissão: 09/02/2026 10:51:24 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Órgão: 09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	787.151,98		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	221.446,12		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	34.200,00		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	10.000,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	34.186,74		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	583.467,61		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.118,18		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	2.212,83		
3.3.90.39.83	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.299,85		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	36.078,92		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	24.800,00		
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados			
4	Despesas de capital			3.459.796,68
4.4	Investimentos		3.459.796,68	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	451.702,68		
4.4.90.51.92	Instalações	851.250,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.905,00		
4.4.90.52.38	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	1.249,00		
4.4.90.52.39	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	29.200,00		
4.4.90.52.40	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	1.500.490,00		
4.4.90.52.52	Veículos de Tração Mecânica	624.000,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**17.002.710,61**
			TOTAL GERAL:	**72.310.929,45**

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Órgão: 09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica

RESUMO

Órgão	Descrição	Valor
02	GABINETE DO PREFEITO	2.464.763,36
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.823.720,53
04	SECRETARIA DE FINANCAS	3.003.636,64
05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	26.800.461,28
06	SECRETARIA DE SAUDE	15.916.915,25
07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.424.944,87
08	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	1.873.776,91
09	SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	17.002.710,61
	TOTAL GERAL:	**72.310.929,45**

NOVO MUNDO - MT, 9 de fevereiro de 2026

Data: 09/02/2026 10:51:25 Página: 19 de 19
Data da emissão: 09/02/2026 10:51:25 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
03	Essencial a justiça	0,00	216.509,44	0,00	216.509,44
03.092	Representação judicial e extrajudicial	0,00	216.509,44	0,00	216.509,44
03.092.0024	Processo Jurídico	0,00	216.509,44	0,00	216.509,44
03.092.0024.2008	Manutenção e Encargos c/ Assessoria Jurídica	0,00	216.509,44	0,00	216.509,44
04	Administração	339.000,00	1.762.527,32	0,00	2.101.527,32
04.122	Administração geral	339.000,00	1.400.166,41	0,00	1.739.166,41
04.122.0002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	339.000,00	1.269.561,41	0,00	1.608.561,41
04.122.0002.1004	Aquisição Equip. Material Permanente/Veículos	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00
04.122.0002.2003	Manutenção e Encargos c/ Chefia de Gabinete	0,00	1.269.561,41	0,00	1.269.561,41
04.122.0008	Transparência e Informação ao Munícipes	0,00	130.605,00	0,00	130.605,00
04.122.0008.2005	Manutenção da Publicidade Institucional	0,00	130.605,00	0,00	130.605,00
04.125	Normatização e fiscalização	0,00	330.442,10	0,00	330.442,10
04.125.0002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	0,00	330.442,10	0,00	330.442,10
04.125.0002.2009	Manutenção e Encargos c/ Unid. Controle Interno	0,00	330.442,10	0,00	330.442,10
04.182	Defesa civil	0,00	31.918,81	0,00	31.918,81
04.182.0002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	0,00	31.918,81	0,00	31.918,81
04.182.0002.2115	Manutenção da Coord. da Defesa Civil	0,00	31.918,81	0,00	31.918,81
24	Comunicações	0,00	146.726,60	0,00	146.726,60
24.131	Comunicação social	0,00	146.726,60	0,00	146.726,60
24.131.0008	Transparência e Informação ao Munícipes	0,00	146.726,60	0,00	146.726,60
24.131.0008.2010	Manutenção da Assessoria de Comunicação	0,00	146.726,60	0,00	146.726,60
	TOTAL ÓRGÃO:	**339.000,00**	**2.125.763,36**	**0,00**	**2.464.763,36**

Órgão: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	2.040.298,13	679.276,13	0,00	2.719.574,26
04.122	Administração geral	2.040.298,13	675.276,13	0,00	2.715.574,26
04.122.0002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	2.040.298,13	675.276,13	0,00	2.715.574,26

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Órgão: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.122.0002.1007	Aquisição Equip. Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2015	Manut. e Encargos c/ Gab. do Sec. de Administração	1.610.831,36	0,00	0,00	1.610.831,36
04.122.0002.2120	Manutenção das atividades dos Departamentos	0,00	435.071,49	0,00	435.071,49
04.122.0002.2124	Manutenção da Divisão de Almoxarifado	0,00	20.999,00	0,00	20.999,00
04.122.0002.2125	Manutenção do Depto de Patrimônio e Frota	87.978,53	0,00	0,00	87.978,53
04.122.0002.2126	Manutenção da Agência Municipal de Trânisto	341.488,24	0,00	0,00	341.488,24
04.122.0002.2127	Manutenção dos Serviços Conveniados	0,00	219.205,64	0,00	219.205,64
04.128	Formação de recursos humanos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.128.0002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.128.0002.2137	Capacitacao de Servidores	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
11	Trabalho	0,00	103.846,27	0,00	103.846,27
11.332	Relações de trabalho	0,00	103.846,27	0,00	103.846,27
11.332.0002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	0,00	103.846,27	0,00	103.846,27
11.332.0002.2119	Manutenção e Encargos do Depto de RH	0,00	103.846,27	0,00	103.846,27
19	Ciência e tecnologia	0,00	300,00	0,00	300,00
19.126	Tecnologia da informação	0,00	300,00	0,00	300,00
19.126.0002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	0,00	300,00	0,00	300,00
19.126.0002.2121	Manutenção da Tecnologia da Informação	0,00	300,00	0,00	300,00
	TOTAL ÓRGÃO:	**2.040.298,13**	**783.422,40**	**0,00**	**2.823.720,53**

Órgão: 4 - SECRETARIA DE FINANCAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	139.129,14	2.864.507,50	0,00	3.003.636,64
04.122	Administração geral	0,00	1.111.527,06	0,00	1.111.527,06
04.122.0002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	0,00	1.111.527,06	0,00	1.111.527,06
04.122.0002.1010	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2018	Manut. e Encargos c/ Gab. do Secretária de Finança	0,00	1.111.527,06	0,00	1.111.527,06
04.123	Administração financeira	139.129,14	1.247.996,73	0,00	1.387.125,87
04.123.0002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	139.129,14	1.247.996,73	0,00	1.387.125,87
04.123.0002.1011	Principal da Dívida Contratada	139.129,14	0,00	0,00	139.129,14
04.123.0002.2020	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	778.162,78	0,00	778.162,78
04.123.0002.2122	Manutenção do Departamento de Contabilidade	0,00	469.833,95	0,00	469.833,95
04.129	Administração de receitas	0,00	504.983,71	0,00	504.983,71
04.129.0002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	0,00	504.983,71	0,00	504.983,71
04.129.0002.2123	Manutenção do Departamento de Tributação	0,00	504.983,71	0,00	504.983,71

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Órgão: 4 - SECRETARIA DE FINANCAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
	TOTAL ÓRGÃO:	**139.129,14**	**2.864.507,50**	**0,00**	**3.003.636,64**

Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12	Educação	11.436.630,26	13.097.453,97	0,00	24.534.084,23
12.122	Administração geral	226,00	0,00	0,00	226,00
12.122.0003	Educação de Qualidade	226,00	0,00	0,00	226,00
12.122.0003.1014	Manutenção do Prédio da Sec. Mun. Educação	226,00	0,00	0,00	226,00
12.125	Normatização e fiscalização	0,00	1.896,98	0,00	1.896,98
12.125.0003	Educação de Qualidade	0,00	1.896,98	0,00	1.896,98
12.125.0003.2022	Manutenção dos Conselhos de Educação	0,00	1.896,98	0,00	1.896,98
12.128	Formação de recursos humanos	0,00	15.865,58	0,00	15.865,58
12.128.0003	Educação de Qualidade	0,00	15.865,58	0,00	15.865,58
12.128.0003.2136	Capacitacao de Servidores da Educacao	0,00	15.865,58	0,00	15.865,58
12.306	Alimentação e nutrição	0,00	913.309,70	0,00	913.309,70
12.306.0003	Educação de Qualidade	0,00	913.309,70	0,00	913.309,70
12.306.0003.2024	Manutenção Alimentação Escolar (Rec. Próprios)	0,00	724.559,74	0,00	724.559,74
12.306.0003.2025	Manutenção e Enc. c/ Merenda Escolar PNAE	0,00	188.749,96	0,00	188.749,96
12.361	Ensino fundamental	11.416.361,26	8.014.997,68	0,00	19.431.358,94
12.361.0003	Educação de Qualidade	2.456.739,29	4.763.330,58	0,00	7.220.069,87
12.361.0003.1013	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos	232.617,46	0,00	0,00	232.617,46
12.361.0003.1015	Construção de Salas (Creches e Pré-Escolas)	66.108,78	0,00	0,00	66.108,78
12.361.0003.1128	Construcao de Escola Urbana com 12 salas de aulas	2.158.013,05	0,00	0,00	2.158.013,05
12.361.0003.2026	Manutenção do Gabinete do Secretário de Educação	0,00	2.032.163,28	0,00	2.032.163,28
12.361.0003.2032	Manutenção Apoio Educacional Recursos Próprios	0,00	2.508.342,91	0,00	2.508.342,91
12.361.0003.2111	Manutenção dos Recursos do Salário Educação	0,00	222.824,39	0,00	222.824,39
12.361.0006	Transporte Escolar de Qualidade	1.019.685,78	2.875.173,10	0,00	3.894.858,88
12.361.0006.1016	Aquisição de Veículos e Onibus Escolares	994.304,98	0,00	0,00	994.304,98
12.361.0006.2023	Manutenção do Transporte Escolar PNATE	0,00	117.517,17	0,00	117.517,17
12.361.0006.2027	Manutenção e Encargos c/ Salário Educação	0,00	717.033,82	0,00	717.033,82
12.361.0006.2028	Manutenção do Transporte Escolar (Seduc)	0,00	669.856,72	0,00	669.856,72
12.361.0006.2036	Manutenção Transporte Escolar Fethab	25.380,80	0,00	0,00	25.380,80
12.361.0006.2132	Manutenção Transporte Escolar (REC. PROPRIOS)	0,00	1.370.765,39	0,00	1.370.765,39
12.361.0026	Manutenção dos Recursos do Fundeb	7.939.936,19	376.494,00	0,00	8.316.430,19
12.361.0026.2031	Manutenção e Encargos Educação Básica - FUNDEB 70%	7.939.936,19	0,00	0,00	7.939.936,19

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.361.0026.2153	Aquisição de Kits/Uniformes e Material	0,00	376.494,00	0,00	376.494,00
12.365	Educação infantil	0,00	4.151.384,03	0,00	4.151.384,03
12.365.0026	Manutenção dos Recursos do Fundeb	0,00	4.151.384,03	0,00	4.151.384,03
12.365.0026.2033	Manutenção Apoio Educação Básica - Fundeb 30%	0,00	99.732,57	0,00	99.732,57
12.365.0026.2090	Manut. e Encargos Educação Infantil - Creche Funde	0,00	1.666.796,93	0,00	1.666.796,93
12.365.0026.2091	Manutenção e Encargos com Pré-Escola - Fundeb 70%	0,00	2.248.888,53	0,00	2.248.888,53
12.365.0026.2152	Prev. e Fortalec. e Diversificação do Curriculo Escolar	0,00	135.966,00	0,00	135.966,00
12.367	Educação especial	20.043,00	0,00	0,00	20.043,00
12.367.0030	Emenda Parlamentar Impositiva	20.043,00	0,00	0,00	20.043,00
12.367.0030.1163	EP. Ver. VV - Material Pedagogico Ed. Especial	20.043,00	0,00	0,00	20.043,00
13	Cultura	213.430,38	1.599.134,84	0,00	1.812.565,22
13.392	Difusão cultural	213.430,38	1.599.134,84	0,00	1.812.565,22
13.392.0007	Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo	198.259,38	1.599.134,84	0,00	1.797.394,22
13.392.0007.1090	Decoração Natalina	188.411,40	0,00	0,00	188.411,40
13.392.0007.1144	INCENTIVO A CULTURA LEI PAULO GUSTAVO	9.847,98	0,00	0,00	9.847,98
13.392.0007.2030	Manutenção e Enc. c/ Eventos Culturais	0,00	214.774,13	0,00	214.774,13
13.392.0007.2109	Manutenção dos Projetos Culturais: Cinema; Leitura	0,00	3.895,00	0,00	3.895,00
13.392.0007.2142	Comemoração do Aniversario do Novo Mundo	0,00	1.380.465,71	0,00	1.380.465,71
13.392.0030	Emenda Parlamentar Impositiva	15.171,00	0,00	0,00	15.171,00
13.392.0030.1158	EP: Vers. CD e WS Festividades Comemorativas	15.171,00	0,00	0,00	15.171,00
27	Desporto e lazer	92.402,19	361.409,64	0,00	453.811,83
27.812	Desporto comunitário	33.100,00	361.409,64	0,00	394.509,64
27.812.0007	Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo	0,00	361.409,64	0,00	361.409,64
27.812.0007.2080	Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário	0,00	340.105,44	0,00	340.105,44
27.812.0007.2102	Manutenção das Atividades Desportiva Amadora	0,00	4.388,50	0,00	4.388,50
27.812.0007.2112	Promoção dos Campeonatos Desportivos	0,00	16.915,70	0,00	16.915,70
27.812.0030	Emenda Parlamentar Impositiva	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00
27.812.0030.1157	EP: Ver. CD e WS Premiacoes Esportiivas	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00
27.813	Lazer	59.302,19	0,00	0,00	59.302,19
27.813.0007	Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo	59.302,19	0,00	0,00	59.302,19
27.813.0007.1086	Incentivo Lazer e recreação	59.302,19	0,00	0,00	59.302,19
	TOTAL ÓRGÃO:	**11.742.462,83**	**15.057.998,45**	**0,00**	**26.800.461,28**

Órgão: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10	Saúde	561.913,86	15.355.001,39	0,00	15.916.915,25

Data: 09/02/2026 10:51:41 Página: 4 de 9

Data da emissão: 09/02/2026 10:51:41 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Órgão: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.061	Ação judiciária	0,00	1.003,05	0,00	1.003,05
10.061.0021	Gestão do SUS	0,00	1.003,05	0,00	1.003,05
10.061.0021.2105	Manutenção da Judicialização da Saúde	0,00	1.003,05	0,00	1.003,05
10.122	Administração geral	0,00	2.344.424,24	0,00	2.344.424,24
10.122.0021	Gestão do SUS	0,00	2.344.424,24	0,00	2.344.424,24
10.122.0021.2107	Manutenção do Gabinete da Secret. de saúde	0,00	2.344.424,24	0,00	2.344.424,24
10.301	Atenção básica	124.364,33	10.217.661,61	0,00	10.342.025,94
10.301.0016	Atenção Básica	124.364,33	10.217.661,61	0,00	10.342.025,94
10.301.0016.1030	Construção, Ampliação e Reforma de PSF	124.364,33	0,00	0,00	124.364,33
10.301.0016.2040	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	0,00	2.870.420,78	0,00	2.870.420,78
10.301.0016.2041	Manutenção e Encargos c/ PSF	0,00	5.669.769,08	0,00	5.669.769,08
10.301.0016.2042	Manutenção e Encargos c/ ACS/PASCAR	0,00	1.539.277,81	0,00	1.539.277,81
10.301.0016.2043	Manutenção e Encargos c/ Programa Saúde Bucal	0,00	138.193,94	0,00	138.193,94
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	36.464,00	2.312.403,26	0,00	2.348.867,26
10.302.0017	Assistência de Média e Alta Complexidade	939,00	2.312.403,26	0,00	2.313.342,26
10.302.0017.1032	Aquisição de Veículos e Ambulâncias	939,00	0,00	0,00	939,00
10.302.0017.2044	Manutenção e Encargos c/ Pronto Atendimento	0,00	1.445.431,04	0,00	1.445.431,04
10.302.0017.2045	Manutenção e Encargos Consórcio Intermunicipal de	0,00	830.252,22	0,00	830.252,22
10.302.0017.2134	Tratamento de Pacientes Fora do Domicilio	0,00	36.720,00	0,00	36.720,00
10.302.0030	Emenda Parlamentar Impositiva	35.525,00	0,00	0,00	35.525,00
10.302.0030.1147	ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES EM ASPS	35.525,00	0,00	0,00	35.525,00
10.303	Suporte profilático e terapêutico	0,00	475.881,63	0,00	475.881,63
10.303.0018	Assistênca Farmacêutica	0,00	475.881,63	0,00	475.881,63
10.303.0018.2046	Manutenção e Encargos Assistência Farmacêutica	0,00	475.881,63	0,00	475.881,63
10.304	Vigilância sanitária	401.085,53	0,00	0,00	401.085,53
10.304.0019	Vigilância em Saúde	401.085,53	0,00	0,00	401.085,53
10.304.0019.2047	Manutenção e Encargos Vigilância Sanitária	401.085,53	0,00	0,00	401.085,53
10.305	Vigilância epidemiológica	0,00	3.627,60	0,00	3.627,60
10.305.0019	Vigilância em Saúde	0,00	3.627,60	0,00	3.627,60
10.305.0019.2048	Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambienta	0,00	1.369,60	0,00	1.369,60
10.305.0019.2103	Manutenção da Vigilância do Tralhador	0,00	2.258,00	0,00	2.258,00
	TOTAL ÓRGÃO:	**561.913,86**	**15.355.001,39**	**0,00**	**15.916.915,25**

Órgão: 7 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Órgão: 7 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08	Assistência social	367.859,16	2.057.085,71	0,00	2.424.944,87
08.128	Formação de recursos humanos	14.337,20	0,00	0,00	14.337,20
08.128.0011	Assistência Social Geral	14.337,20	0,00	0,00	14.337,20
08.128.0011.2096	Capacitação e Treinamento de Servidores	14.337,20	0,00	0,00	14.337,20
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	0,00	489.919,63	0,00	489.919,63
08.243.0011	Assistência Social Geral	0,00	489.019,63	0,00	489.019,63
08.243.0011.2056	Manutenção e Encargos c/ Conselho Tutelar	0,00	489.019,63	0,00	489.019,63
08.243.0020	Proteção a Criança e ao Adolescente em Risco	0,00	900,00	0,00	900,00
08.243.0020.2057	Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente	0,00	900,00	0,00	900,00
08.244	Assistência comunitária	340.848,01	1.567.166,08	0,00	1.908.014,09
08.244.0011	Assistência Social Geral	340.848,01	1.214.613,05	0,00	1.555.461,06
08.244.0011.1036	Aquisição Equipamentos e Veículos	145.503,00	0,00	0,00	145.503,00
08.244.0011.1038	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0011.1097	Construcao de Piscina aquecida Centro do Idoso	194.845,01	0,00	0,00	194.845,01
08.244.0011.2055	Manutenção do Gabinete do(a) Sec. Ação Social	0,00	506.860,04	0,00	506.860,04
08.244.0011.2058	Manutenção e Encargos c/ Fundo Assistência Social	0,00	707.753,01	0,00	707.753,01
08.244.0014	Proteção Social Básica	0,00	222.391,65	0,00	222.391,65
08.244.0014.2093	Servicos da Proteção Social Basica CRAS	0,00	222.391,65	0,00	222.391,65
08.244.0028	Gestão do Sistema Unico de Assist. Social	0,00	130.161,38	0,00	130.161,38
08.244.0028.2097	Aprimor. da Gestao Cadastro Unico e Bolsa Familia	0,00	128.910,14	0,00	128.910,14
08.244.0028.2099	Aprimoramento da Gestao do SUAS	0,00	1.251,24	0,00	1.251,24
08.422	Direitos individuais, coletivos e difusos	12.673,95	0,00	0,00	12.673,95
08.422.0011	Assistência Social Geral	12.673,95	0,00	0,00	12.673,95
08.422.0011.2095	Manutenção dos Beneficios Eventuais	7.749,50	0,00	0,00	7.749,50
08.422.0011.2143	Festiividades ao Dia Internacional da Mulher	4.924,45	0,00	0,00	4.924,45
	TOTAL ÓRGÃO:	**367.859,16**	**2.057.085,71**	**0,00**	**2.424.944,87**

Órgão: 8 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122	Administração geral	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0002.2019	Manutenção e Encargos c/ Consórcio Portal da Amazô	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18	Gestão ambiental	178.071,07	2.000,00	0,00	180.071,07
18.451	Infra-estrutura urbana	178.071,07	0,00	0,00	178.071,07
18.451.0005	Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento	178.071,07	0,00	0,00	178.071,07

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Órgão: 8 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
18.451.0005.1085	Ampliação e Melhorias do Lago Municipal	178.071,07	0,00	0,00	178.071,07
18.542	Controle ambiental	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18.542.0005	Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18.542.0005.2110	Manutencao do Departamento de Meio Ambiente	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20	Agricultura	312.473,30	1.247.305,73	0,00	1.559.779,03
20.122	Administração geral	0,00	1.232.305,73	0,00	1.232.305,73
20.122.0004	Apoio a produção, Comercialização e Serviços	0,00	1.232.305,73	0,00	1.232.305,73
20.122.0004.2065	Manutenção e Encargos c/ Gabinete do Secretário	0,00	1.232.305,73	0,00	1.232.305,73
20.606	Extensão rural	312.473,30	15.000,00	0,00	327.473,30
20.606.0004	Apoio a produção, Comercialização e Serviços	312.473,30	15.000,00	0,00	327.473,30
20.606.0004.1047	Aquisição Equipamentos, Implementos e Veículos	312.473,30	0,00	0,00	312.473,30
20.606.0004.1049	Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0004.2067	Manutenção e Encargos c/ Viveiro Municipal	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
21	Organização agrária	0,00	400,00	0,00	400,00
21.127	Ordenamento territorial	0,00	400,00	0,00	400,00
21.127.0004	Apoio a produção, Comercialização e Serviços	0,00	400,00	0,00	400,00
21.127.0004.2086	Manutenção e Encargos do Depto de Regul. Fundiaria	0,00	400,00	0,00	400,00
23	Comércio e serviços	0,00	13.526,81	0,00	13.526,81
23.605	Abastecimento	0,00	8.860,15	0,00	8.860,15
23.605.0004	Apoio a produção, Comercialização e Serviços	0,00	8.860,15	0,00	8.860,15
23.605.0004.2116	Manutenção da Inspeção Sanitária	0,00	8.860,15	0,00	8.860,15
23.691	Promoção comercial	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
23.691.0015	Apoio ao Desenvolvimento Comercial e Industrial	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
23.691.0015.2085	Manutenção e Enc. c/ Sala do Empreendedor	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
23.695	Turismo	0,00	166,66	0,00	166,66
23.695.0005	Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento	0,00	166,66	0,00	166,66
23.695.0005.2088	Manutenção e Enc. c/ Departamento do Turismo	0,00	166,66	0,00	166,66
	TOTAL ÓRGÃO:	**490.544,37**	**1.383.232,54**	**0,00**	**1.873.776,91**

Órgão: 9 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	1.068.477,68	0,00	1.068.477,68
04.572	Desenvolvimento tecnológico e engenharia	0,00	1.068.477,68	0,00	1.068.477,68
04.572.0002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	0,00	1.068.477,68	0,00	1.068.477,68
04.572.0002.2117	Manutenção dos Serviços da Engenharia	0,00	1.068.477,68	0,00	1.068.477,68

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Órgão: 9 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
15	Urbanismo	507.597,53	637.864,00	0,00	1.145.461,53
15.451	Infra-estrutura urbana	504.443,53	0,00	0,00	504.443,53
15.451.0002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	10.357,01	0,00	0,00	10.357,01
15.451.0002.1067	Construção da Garagem Municipal	10.357,01	0,00	0,00	10.357,01
15.451.0009	Urbanismo e Melhoria da Qualidade de Vida	456.599,02	0,00	0,00	456.599,02
15.451.0009.1057	Construção de Praças Públicas	4.896,34	0,00	0,00	4.896,34
15.451.0009.1066	Pavimentação de Vias Urbanas	451.702,68	0,00	0,00	451.702,68
15.451.0025	Parceria Estado e Município	37.487,50	0,00	0,00	37.487,50
15.451.0025.1101	Revitalizacao Travesssia Urbana MT 419	37.487,50	0,00	0,00	37.487,50
15.452	Serviços urbanos	3.154,00	125.888,24	0,00	129.042,24
15.452.0009	Urbanismo e Melhoria da Qualidade de Vida	3.154,00	0,00	0,00	3.154,00
15.452.0009.1055	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	3.154,00	0,00	0,00	3.154,00
15.452.0010	Saneamento Básico	0,00	125.888,24	0,00	125.888,24
15.452.0010.2131	Manutenção da Coleta e Residuos e Limpeza Urbana	0,00	125.888,24	0,00	125.888,24
15.752	Energia elétrica	0,00	511.975,76	0,00	511.975,76
15.752.0009	Urbanismo e Melhoria da Qualidade de Vida	0,00	511.975,76	0,00	511.975,76
15.752.0009.2021	Manutenção e Encargos com Iluminação Pública	0,00	511.975,76	0,00	511.975,76
17	Saneamento	948.940,00	1.764.973,70	0,00	2.713.913,70
17.512	Saneamento básico urbano	948.940,00	1.764.973,70	0,00	2.713.913,70
17.512.0010	Saneamento Básico	948.940,00	1.764.973,70	0,00	2.713.913,70
17.512.0010.1125	CONSTRUCAO DA CAPTACAO DE TRAT. E DISTRIB. DE AGUA	948.940,00	0,00	0,00	948.940,00
17.512.0010.2140	MANUTENCAO E ENCARGOS DO DAE	0,00	1.764.973,70	0,00	1.764.973,70
26	Transporte	2.461.369,35	9.613.488,35	0,00	12.074.857,70
26.782	Transporte rodoviário	2.461.369,35	9.613.488,35	0,00	12.074.857,70
26.782.0012	Transporte Rodoviário	2.461.369,35	7.682.540,42	0,00	10.143.909,77
26.782.0012.1063	Abertura e Conservação de Estradas Vicinais	387.312,08	0,00	0,00	387.312,08
26.782.0012.1065	Aquisição Veículos e Equip. Rodoviários	2.056.000,00	0,00	0,00	2.056.000,00
26.782.0012.2075	Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário	0,00	5.235.419,72	0,00	5.235.419,72
26.782.0012.2128	Locacao de maquinas e servicos	18.057,27	0,00	0,00	18.057,27
26.782.0012.2129	Manutenção das Atividades do Interior	0,00	1.445.134,12	0,00	1.445.134,12
26.782.0012.2130	Frotas: Manutenção da Oficina da Obras	0,00	1.001.986,58	0,00	1.001.986,58
26.782.0025	Parceria Estado e Município	0,00	1.930.947,93	0,00	1.930.947,93
26.782.0025.2076	Manutenção e Conservação com FETHAB	0,00	1.930.947,93	0,00	1.930.947,93
	TOTAL ÓRGÃO:	**3.917.906,88**	**13.084.803,73**	**0,00**	**17.002.710,61**

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT
Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Órgão: 9 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
				TOTAL GERAL:	**72.310.929,45**

NOVO MUNDO - MT, 9 de fevereiro de 2026

Data: 09/02/2026 10:51:41 Página: 9 de 9
Data da emissão: 09/02/2026 10:51:41 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
03	Essencial a justiça	0,00	216.509,44	0,00	216.509,44
03.092	Representação judicial e extrajudicial	0,00	216.509,44	0,00	216.509,44
03.092.0024	Processo Jurídico	0,00	216.509,44	0,00	216.509,44
03.092.0024.2008	Manutenção e Encargos c/ Assessoria Jurídica	0,00	216.509,44	0,00	216.509,44
04	Administração	2.518.427,27	6.494.788,63	0,00	9.013.215,90
04.122	Administração geral	2.379.298,13	3.306.969,60	0,00	5.686.267,73
04.122.0002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	2.379.298,13	3.176.364,60	0,00	5.555.662,73
04.122.0002.1004	Aquisição Equip. Material Permanente/Veículos	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00
04.122.0002.1007	Aquisição Equip. Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1010	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003	Manutenção e Encargos c/ Chefia de Gabinete	0,00	1.269.561,41	0,00	1.269.561,41
04.122.0002.2015	Manut. e Encargos c/ Gab. do Sec. de Administração	1.610.831,36	0,00	0,00	1.610.831,36
04.122.0002.2018	Manut. e Encargos c/ Gab. do Secretária de Finança	0,00	1.111.527,06	0,00	1.111.527,06
04.122.0002.2019	Manutenção e Encargos c/ Consórcio Portal da Amazô	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0002.2120	Manutenção das atividades dos Departamentos	0,00	435.071,49	0,00	435.071,49
04.122.0002.2124	Manutenção da Divisão de Almoxarifado	0,00	20.999,00	0,00	20.999,00
04.122.0002.2125	Manutenção do Depto de Patrimônio e Frota	87.978,53	0,00	0,00	87.978,53
04.122.0002.2126	Manutenção da Agência Municipal de Trânisto	341.488,24	0,00	0,00	341.488,24
04.122.0002.2127	Manutenção dos Serviços Conveniados	0,00	219.205,64	0,00	219.205,64
04.122.0008	Transparência e Informação ao Munícipes	0,00	130.605,00	0,00	130.605,00
04.122.0008.2005	Manutenção da Publicidade Institucional	0,00	130.605,00	0,00	130.605,00
04.123	Administração financeira	139.129,14	1.247.996,73	0,00	1.387.125,87
04.123.0002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	139.129,14	1.247.996,73	0,00	1.387.125,87
04.123.0002.1011	Principal da Dívida Contratada	139.129,14	0,00	0,00	139.129,14
04.123.0002.2020	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	778.162,78	0,00	778.162,78
04.123.0002.2122	Manutenção do Departamento de Contabilidade	0,00	469.833,95	0,00	469.833,95
04.125	Normatização e fiscalização	0,00	330.442,10	0,00	330.442,10
04.125.0002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	0,00	330.442,10	0,00	330.442,10
04.125.0002.2009	Manutenção e Encargos c/ Unid. Controle Interno	0,00	330.442,10	0,00	330.442,10

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.128	Formação de recursos humanos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.128.0002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.128.0002.2137	Capacitacao de Servidores	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.129	Administração de receitas	0,00	504.983,71	0,00	504.983,71
04.129.0002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	0,00	504.983,71	0,00	504.983,71
04.129.0002.2123	Manutenção do Departamento de Tributação	0,00	504.983,71	0,00	504.983,71
04.182	Defesa civil	0,00	31.918,81	0,00	31.918,81
04.182.0002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	0,00	31.918,81	0,00	31.918,81
04.182.0002.2115	Manutenção da Coord. da Defesa Civil	0,00	31.918,81	0,00	31.918,81
04.572	Desenvolvimento tecnológico e engenharia	0,00	1.068.477,68	0,00	1.068.477,68
04.572.0002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	0,00	1.068.477,68	0,00	1.068.477,68
04.572.0002.2117	Manutenção dos Serviços da Engenharia	0,00	1.068.477,68	0,00	1.068.477,68
08	Assistência social	367.859,16	2.057.085,71	0,00	2.424.944,87
08.128	Formação de recursos humanos	14.337,20	0,00	0,00	14.337,20
08.128.0011	Assistência Social Geral	14.337,20	0,00	0,00	14.337,20
08.128.0011.2096	Capacitação e Treinamento de Servidores	14.337,20	0,00	0,00	14.337,20
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	0,00	489.919,63	0,00	489.919,63
08.243.0011	Assistência Social Geral	0,00	489.019,63	0,00	489.019,63
08.243.0011.2056	Manutenção e Encargos c/ Conselho Tutelar	0,00	489.019,63	0,00	489.019,63
08.243.0020	Proteção a Criança e ao Adolescente em Risco	0,00	900,00	0,00	900,00
08.243.0020.2057	Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente	0,00	900,00	0,00	900,00
08.244	Assistência comunitária	340.848,01	1.567.166,08	0,00	1.908.014,09
08.244.0011	Assistência Social Geral	340.848,01	1.214.613,05	0,00	1.555.461,06
08.244.0011.1036	Aquisição Equipamentos e Veículos	145.503,00	0,00	0,00	145.503,00
08.244.0011.1038	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0011.1097	Construcao de Piscina aquecida Centro do Idoso	194.845,01	0,00	0,00	194.845,01
08.244.0011.2055	Manutenção do Gabinete do(a) Sec. Ação Social	0,00	506.860,04	0,00	506.860,04
08.244.0011.2058	Manutenção e Encargos c/ Fundo Assistência Social	0,00	707.753,01	0,00	707.753,01
08.244.0014	Proteção Social Básica	0,00	222.391,65	0,00	222.391,65
08.244.0014.2093	Servicos da Proteção Social Basica CRAS	0,00	222.391,65	0,00	222.391,65
08.244.0028	Gestão do Sistema Unico de Assist. Social	0,00	130.161,38	0,00	130.161,38
08.244.0028.2097	Aprimor. da Gestao Cadastro Unico e Bolsa Familia	0,00	128.910,14	0,00	128.910,14
08.244.0028.2099	Aprimoramento da Gestao do SUAS	0,00	1.251,24	0,00	1.251,24
08.422	Direitos individuais, coletivos e difusos	12.673,95	0,00	0,00	12.673,95
08.422.0011	Assistência Social Geral	12.673,95	0,00	0,00	12.673,95
08.422.0011.2095	Manutenção dos Beneficios Eventuais	7.749,50	0,00	0,00	7.749,50

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08.422.0011.2143	Festiividades ao Dia Internacional da Mulher	4.924,45	0,00	0,00	4.924,45
10	Saúde	561.913,86	15.355.001,39	0,00	15.916.915,25
10.061	Ação judiciária	0,00	1.003,05	0,00	1.003,05
10.061.0021	Gestão do SUS	0,00	1.003,05	0,00	1.003,05
10.061.0021.2105	Manutenção da Judicialização da Saúde	0,00	1.003,05	0,00	1.003,05
10.122	Administração geral	0,00	2.344.424,24	0,00	2.344.424,24
10.122.0021	Gestão do SUS	0,00	2.344.424,24	0,00	2.344.424,24
10.122.0021.2107	Manutenção do Gabinete da Secret. de saúde	0,00	2.344.424,24	0,00	2.344.424,24
10.301	Atenção básica	124.364,33	10.217.661,61	0,00	10.342.025,94
10.301.0016	Atenção Básica	124.364,33	10.217.661,61	0,00	10.342.025,94
10.301.0016.1030	Construção, Ampliação e Reforma de PSF	124.364,33	0,00	0,00	124.364,33
10.301.0016.2040	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	0,00	2.870.420,78	0,00	2.870.420,78
10.301.0016.2041	Manutenção e Encargos c/ PSF	0,00	5.669.769,08	0,00	5.669.769,08
10.301.0016.2042	Manutenção e Encargos c/ ACS/PASCAR	0,00	1.539.277,81	0,00	1.539.277,81
10.301.0016.2043	Manutenção e Encargos c/ Programa Saúde Bucal	0,00	138.193,94	0,00	138.193,94
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	36.464,00	2.312.403,26	0,00	2.348.867,26
10.302.0017	Assistência de Média e Alta Complexidade	939,00	2.312.403,26	0,00	2.313.342,26
10.302.0017.1032	Aquisição de Veículos e Ambulâncias	939,00	0,00	0,00	939,00
10.302.0017.2044	Manutenção e Encargos c/ Pronto Atendimento	0,00	1.445.431,04	0,00	1.445.431,04
10.302.0017.2045	Manutenção e Encargos Consórcio Intermunicipal de	0,00	830.252,22	0,00	830.252,22
10.302.0017.2134	Tratamento de Pacientes Fora do Domicilio	0,00	36.720,00	0,00	36.720,00
10.302.0030	Emenda Parlamentar Impositiva	35.525,00	0,00	0,00	35.525,00
10.302.0030.1147	ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES EM ASPS	35.525,00	0,00	0,00	35.525,00
10.303	Suporte profilático e terapêutico	0,00	475.881,63	0,00	475.881,63
10.303.0018	Assistênca Farmacêutica	0,00	475.881,63	0,00	475.881,63
10.303.0018.2046	Manutenção e Encargos Assistência Farmacêutica	0,00	475.881,63	0,00	475.881,63
10.304	Vigilância sanitária	401.085,53	0,00	0,00	401.085,53
10.304.0019	Vigilância em Saúde	401.085,53	0,00	0,00	401.085,53
10.304.0019.2047	Manutenção e Encargos Vigilância Sanitária	401.085,53	0,00	0,00	401.085,53
10.305	Vigilância epidemiológica	0,00	3.627,60	0,00	3.627,60
10.305.0019	Vigilância em Saúde	0,00	3.627,60	0,00	3.627,60
10.305.0019.2048	Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambienta	0,00	1.369,60	0,00	1.369,60
10.305.0019.2103	Manutenção da Vigilância do Tralhador	0,00	2.258,00	0,00	2.258,00
11	Trabalho	0,00	103.846,27	0,00	103.846,27
11.332	Relações de trabalho	0,00	103.846,27	0,00	103.846,27
11.332.0002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	0,00	103.846,27	0,00	103.846,27

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
11.332.0002.2119	Manutenção e Encargos do Depto de RH	0,00	103.846,27	0,00	103.846,27
12	Educação	11.436.630,26	13.097.453,97	0,00	24.534.084,23
12.122	Administração geral	226,00	0,00	0,00	226,00
12.122.0003	Educação de Qualidade	226,00	0,00	0,00	226,00
12.122.0003.1014	Manutenção do Prédio da Sec. Mun. Educação	226,00	0,00	0,00	226,00
12.125	Normatização e fiscalização	0,00	1.896,98	0,00	1.896,98
12.125.0003	Educação de Qualidade	0,00	1.896,98	0,00	1.896,98
12.125.0003.2022	Manutenção dos Conselhos de Educação	0,00	1.896,98	0,00	1.896,98
12.128	Formação de recursos humanos	0,00	15.865,58	0,00	15.865,58
12.128.0003	Educação de Qualidade	0,00	15.865,58	0,00	15.865,58
12.128.0003.2136	Capacitacao de Servidores da Educacao	0,00	15.865,58	0,00	15.865,58
12.306	Alimentação e nutrição	0,00	913.309,70	0,00	913.309,70
12.306.0003	Educação de Qualidade	0,00	913.309,70	0,00	913.309,70
12.306.0003.2024	Manutenção Alimentação Escolar (Rec. Próprios)	0,00	724.559,74	0,00	724.559,74
12.306.0003.2025	Manutenção e Enc. c/ Merenda Escolar PNAE	0,00	188.749,96	0,00	188.749,96
12.361	Ensino fundamental	11.416.361,26	8.014.997,68	0,00	19.431.358,94
12.361.0003	Educação de Qualidade	2.456.739,29	4.763.330,58	0,00	7.220.069,87
12.361.0003.1013	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos	232.617,46	0,00	0,00	232.617,46
12.361.0003.1015	Construção de Salas (Creches e Pré-Escolas)	66.108,78	0,00	0,00	66.108,78
12.361.0003.1128	Construcao de Escola Urbana com 12 salas de aulas	2.158.013,05	0,00	0,00	2.158.013,05
12.361.0003.2026	Manutenção do Gabinete do Secretário de Educação	0,00	2.032.163,28	0,00	2.032.163,28
12.361.0003.2032	Manutenção Apoio Educacional Recursos Próprios	0,00	2.508.342,91	0,00	2.508.342,91
12.361.0003.2111	Manutenção dos Recursos do Salário Educação	0,00	222.824,39	0,00	222.824,39
12.361.0006	Transporte Escolar de Qualidade	1.019.685,78	2.875.173,10	0,00	3.894.858,88
12.361.0006.1016	Aquisição de Veículos e Onibus Escolares	994.304,98	0,00	0,00	994.304,98
12.361.0006.2023	Manutenção do Transporte Escolar PNATE	0,00	117.517,17	0,00	117.517,17
12.361.0006.2027	Manutenção e Encargos c/ Salário Educação	0,00	717.033,82	0,00	717.033,82
12.361.0006.2028	Manutenção do Transporte Escolar (Seduc)	0,00	669.856,72	0,00	669.856,72
12.361.0006.2036	Manutenção Transporte Escolar Fethab	25.380,80	0,00	0,00	25.380,80
12.361.0006.2132	Manutenção Transporte Escolar (REC. PROPRIOS)	0,00	1.370.765,39	0,00	1.370.765,39
12.361.0026	Manutenção dos Recursos do Fundeb	7.939.936,19	376.494,00	0,00	8.316.430,19
12.361.0026.2031	Manutenção e Encargos Educação Básica - FUNDEB 70%	7.939.936,19	0,00	0,00	7.939.936,19
12.361.0026.2153	Aquisição de Kits/Uniformes e Material	0,00	376.494,00	0,00	376.494,00
12.365	Educação infantil	0,00	4.151.384,03	0,00	4.151.384,03
12.365.0026	Manutenção dos Recursos do Fundeb	0,00	4.151.384,03	0,00	4.151.384,03
12.365.0026.2033	Manutenção Apoio Educação Básica - Fundeb 30%	0,00	99.732,57	0,00	99.732,57

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.365.0026.2090	Manut. e Encargos Educação Infantil - Creche Funde	0,00	1.666.796,93	0,00	1.666.796,93
12.365.0026.2091	Manutenção e Encargos com Pré-Escola - Fundeb 70%	0,00	2.248.888,53	0,00	2.248.888,53
12.365.0026.2152	Prev. e Fortalec. e Diversificação do Curriculo Escolar	0,00	135.966,00	0,00	135.966,00
12.367	Educação especial	20.043,00	0,00	0,00	20.043,00
12.367.0030	Emenda Parlamentar Impositiva	20.043,00	0,00	0,00	20.043,00
12.367.0030.1163	EP. Ver. VV - Material Pedagogico Ed. Especial	20.043,00	0,00	0,00	20.043,00
13	Cultura	213.430,38	1.599.134,84	0,00	1.812.565,22
13.392	Difusão cultural	213.430,38	1.599.134,84	0,00	1.812.565,22
13.392.0007	Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo	198.259,38	1.599.134,84	0,00	1.797.394,22
13.392.0007.1090	Decoração Natalina	188.411,40	0,00	0,00	188.411,40
13.392.0007.1144	INCENTIVO A CULTURA LEI PAULO GUSTAVO	9.847,98	0,00	0,00	9.847,98
13.392.0007.2030	Manutenção e Enc. c/ Eventos Culturais	0,00	214.774,13	0,00	214.774,13
13.392.0007.2109	Manutenção dos Projetos Culturais: Cinema; Leitura	0,00	3.895,00	0,00	3.895,00
13.392.0007.2142	Comemoração do Aniversario do Novo Mundo	0,00	1.380.465,71	0,00	1.380.465,71
13.392.0030	Emenda Parlamentar Impositiva	15.171,00	0,00	0,00	15.171,00
13.392.0030.1158	EP: Vers. CD e WS Festividades Comemorativas	15.171,00	0,00	0,00	15.171,00
15	Urbanismo	507.597,53	637.864,00	0,00	1.145.461,53
15.451	Infra-estrutura urbana	504.443,53	0,00	0,00	504.443,53
15.451.0002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	10.357,01	0,00	0,00	10.357,01
15.451.0002.1067	Construção da Garagem Municipal	10.357,01	0,00	0,00	10.357,01
15.451.0009	Urbanismo e Melhoria da Qualidade de Vida	456.599,02	0,00	0,00	456.599,02
15.451.0009.1057	Construção de Praças Públicas	4.896,34	0,00	0,00	4.896,34
15.451.0009.1066	Pavimentação de Vias Urbanas	451.702,68	0,00	0,00	451.702,68
15.451.0025	Parceria Estado e Município	37.487,50	0,00	0,00	37.487,50
15.451.0025.1101	Revitalizacao Travesssia Urbana MT 419	37.487,50	0,00	0,00	37.487,50
15.452	Serviços urbanos	3.154,00	125.888,24	0,00	129.042,24
15.452.0009	Urbanismo e Melhoria da Qualidade de Vida	3.154,00	0,00	0,00	3.154,00
15.452.0009.1055	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	3.154,00	0,00	0,00	3.154,00
15.452.0010	Saneamento Básico	0,00	125.888,24	0,00	125.888,24
15.452.0010.2131	Manutenção da Coleta e Residuos e Limpeza Urbana	0,00	125.888,24	0,00	125.888,24
15.752	Energia elétrica	0,00	511.975,76	0,00	511.975,76
15.752.0009	Urbanismo e Melhoria da Qualidade de Vida	0,00	511.975,76	0,00	511.975,76
15.752.0009.2021	Manutenção e Encargos com Iluminação Pública	0,00	511.975,76	0,00	511.975,76
17	Saneamento	948.940,00	1.764.973,70	0,00	2.713.913,70
17.512	Saneamento básico urbano	948.940,00	1.764.973,70	0,00	2.713.913,70
17.512.0010	Saneamento Básico	948.940,00	1.764.973,70	0,00	2.713.913,70

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
17.512.0010.1125	CONSTRUCAO DA CAPTACAO DE TRAT. E DISTRIB. DE AGUA	948.940,00	0,00	0,00	948.940,00
17.512.0010.2140	MANUTENCAO E ENCARGOS DO DAE	0,00	1.764.973,70	0,00	1.764.973,70
18	Gestão ambiental	178.071,07	2.000,00	0,00	180.071,07
18.451	Infra-estrutura urbana	178.071,07	0,00	0,00	178.071,07
18.451.0005	Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento	178.071,07	0,00	0,00	178.071,07
18.451.0005.1085	Ampliação e Melhorias do Lago Municipal	178.071,07	0,00	0,00	178.071,07
18.542	Controle ambiental	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18.542.0005	Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18.542.0005.2110	Manutencao do Departamento de Meio Ambiente	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
19	Ciência e tecnologia	0,00	300,00	0,00	300,00
19.126	Tecnologia da informação	0,00	300,00	0,00	300,00
19.126.0002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	0,00	300,00	0,00	300,00
19.126.0002.2121	Manutenção da Tecnologia da Informação	0,00	300,00	0,00	300,00
20	Agricultura	312.473,30	1.247.305,73	0,00	1.559.779,03
20.122	Administração geral	0,00	1.232.305,73	0,00	1.232.305,73
20.122.0004	Apoio a produção, Comercialização e Serviços	0,00	1.232.305,73	0,00	1.232.305,73
20.122.0004.2065	Manutenção e Encargos c/ Gabinete do Secretário	0,00	1.232.305,73	0,00	1.232.305,73
20.606	Extensão rural	312.473,30	15.000,00	0,00	327.473,30
20.606.0004	Apoio a produção, Comercialização e Serviços	312.473,30	15.000,00	0,00	327.473,30
20.606.0004.1047	Aquisição Equipamentos, Implementos e Veículos	312.473,30	0,00	0,00	312.473,30
20.606.0004.1049	Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0004.2067	Manutenção e Encargos c/ Viveiro Municipal	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
21	Organização agrária	0,00	400,00	0,00	400,00
21.127	Ordenamento territorial	0,00	400,00	0,00	400,00
21.127.0004	Apoio a produção, Comercialização e Serviços	0,00	400,00	0,00	400,00
21.127.0004.2086	Manutenção e Encargos do Depto de Regul. Fundiaria	0,00	400,00	0,00	400,00
23	Comércio e serviços	0,00	13.526,81	0,00	13.526,81
23.605	Abastecimento	0,00	8.860,15	0,00	8.860,15
23.605.0004	Apoio a produção, Comercialização e Serviços	0,00	8.860,15	0,00	8.860,15
23.605.0004.2116	Manutenção da Inspeção Sanitária	0,00	8.860,15	0,00	8.860,15
23.691	Promoção comercial	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
23.691.0015	Apoio ao Desenvolvimento Comercial e Industrial	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
23.691.0015.2085	Manutenção e Enc. c/ Sala do Empreendedor	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
23.695	Turismo	0,00	166,66	0,00	166,66
23.695.0005	Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento	0,00	166,66	0,00	166,66
23.695.0005.2088	Manutenção e Enc. c/ Departamento do Turismo	0,00	166,66	0,00	166,66

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
24	Comunicações	0,00	146.726,60	0,00	146.726,60
24.131	Comunicação social	0,00	146.726,60	0,00	146.726,60
24.131.0008	Transparência e Informação ao Munícipes	0,00	146.726,60	0,00	146.726,60
24.131.0008.2010	Manutenção da Assessoria de Comunicação	0,00	146.726,60	0,00	146.726,60
26	Transporte	2.461.369,35	9.613.488,35	0,00	12.074.857,70
26.782	Transporte rodoviário	2.461.369,35	9.613.488,35	0,00	12.074.857,70
26.782.0012	Transporte Rodoviário	2.461.369,35	7.682.540,42	0,00	10.143.909,77
26.782.0012.1063	Abertura e Conservação de Estradas Vicinais	387.312,08	0,00	0,00	387.312,08
26.782.0012.1065	Aquisição Veículos e Equip. Rodoviários	2.056.000,00	0,00	0,00	2.056.000,00
26.782.0012.2075	Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário	0,00	5.235.419,72	0,00	5.235.419,72
26.782.0012.2128	Locacao de maquinas e servicos	18.057,27	0,00	0,00	18.057,27
26.782.0012.2129	Manutenção das Atividades do Interior	0,00	1.445.134,12	0,00	1.445.134,12
26.782.0012.2130	Frotas: Manutenção da Oficina da Obras	0,00	1.001.986,58	0,00	1.001.986,58
26.782.0025	Parceria Estado e Município	0,00	1.930.947,93	0,00	1.930.947,93
26.782.0025.2076	Manutenção e Conservação com FETHAB	0,00	1.930.947,93	0,00	1.930.947,93
27	Desporto e lazer	92.402,19	361.409,64	0,00	453.811,83
27.812	Desporto comunitário	33.100,00	361.409,64	0,00	394.509,64
27.812.0007	Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo	0,00	361.409,64	0,00	361.409,64
27.812.0007.2080	Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário	0,00	340.105,44	0,00	340.105,44
27.812.0007.2102	Manutenção das Atividades Desportiva Amadora	0,00	4.388,50	0,00	4.388,50
27.812.0007.2112	Promoção dos Campeonatos Desportivos	0,00	16.915,70	0,00	16.915,70
27.812.0030	Emenda Parlamentar Impositiva	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00
27.812.0030.1157	EP: Ver. CD e WS Premiacoes Esportiivas	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00
27.813	Lazer	59.302,19	0,00	0,00	59.302,19
27.813.0007	Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo	59.302,19	0,00	0,00	59.302,19

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Código	Descrição		Projetos	Atividades	Especiais	Total
27.813.0007.1086	Incentivo Lazer e recreação		59.302,19	0,00	0,00	59.302,19
		TOTAL:	**19.599.114,37**	**52.711.815,08**	**0,00**	**72.310.929,45**
		TOTAL GERAL:				**72.310.929,45**

NOVO MUNDO - MT, 9 de fevereiro de 2026

Data: 09/02/2026 10:52:31 Página: 8 de 8
Data da emissão: 09/02/2026 10:52:31 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
03	Essencial a justiça	216.509,44	0,00	216.509,44
03.092	Representação judicial e extrajudicial	216.509,44	0,00	216.509,44
03.092.0024	Processo Jurídico	216.509,44	0,00	216.509,44
03.092.0024.2008	Manutenção e Encargos c/ Assessoria Jurídica	216.509,44	0,00	216.509,44
03.092.0024.2008.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	216.509,44	0,00	216.509,44
04	Administração	9.005.812,77	7.403,13	9.013.215,90
04.122	Administração geral	5.686.267,73	0,00	5.686.267,73
04.122.0002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	5.555.662,73	0,00	5.555.662,73
04.122.0002.1004	Aquisição Equip. Material Permanente/Veículos	339.000,00	0,00	339.000,00
04.122.0002.1004.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	339.000,00	0,00	339.000,00
04.122.0002.1007	Aquisição Equip. Material Permanente	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1007.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1010	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1010.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003	Manutenção e Encargos c/ Chefia de Gabinete	1.269.561,41	0,00	1.269.561,41
04.122.0002.2003.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.269.561,41	0,00	1.269.561,41
04.122.0002.2015	Manut. e Encargos c/ Gab. do Sec. de Administração	1.610.831,36	0,00	1.610.831,36
04.122.0002.2015.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.610.831,36	0,00	1.610.831,36
04.122.0002.2018	Manut. e Encargos c/ Gab. do Secretária de Finança	1.111.527,06	0,00	1.111.527,06
04.122.0002.2018.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.111.527,06	0,00	1.111.527,06
04.122.0002.2019	Manutenção e Encargos c/ Consórcio Portal da Amazô	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0002.2019.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0002.2120	Manutenção das atividades dos Departamentos	435.071,49	0,00	435.071,49
04.122.0002.2120.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	435.071,49	0,00	435.071,49
04.122.0002.2124	Manutenção da Divisão de Almoxarifado	20.999,00	0,00	20.999,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0002.2124.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.999,00	0,00	20.999,00
04.122.0002.2125	Manutenção do Depto de Patrimônio e Frota	87.978,53	0,00	87.978,53
04.122.0002.2125.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	87.978,53	0,00	87.978,53
04.122.0002.2126	Manutenção da Agência Municipal de Trânisto	341.488,24	0,00	341.488,24
04.122.0002.2126.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	341.488,24	0,00	341.488,24
04.122.0002.2127	Manutenção dos Serviços Conveniados	219.205,64	0,00	219.205,64
04.122.0002.2127.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	219.205,64	0,00	219.205,64
04.122.0008	Transparência e Informação ao Munícipes	130.605,00	0,00	130.605,00
04.122.0008.2005	Manutenção da Publicidade Institucional	130.605,00	0,00	130.605,00
04.122.0008.2005.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	130.605,00	0,00	130.605,00
04.123	Administração financeira	1.379.722,74	7.403,13	1.387.125,87
04.123.0002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	1.379.722,74	7.403,13	1.387.125,87
04.123.0002.1011	Principal da Dívida Contratada	139.129,14	0,00	139.129,14
04.123.0002.1011.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	139.129,14	0,00	139.129,14
04.123.0002.2020	Contribuição para Formação do PASEP	770.759,65	7.403,13	778.162,78
04.123.0002.2020.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	770.759,65	0,00	770.759,65
04.123.0002.2020.1.711.0000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	0,00	7.151,10	7.151,10
04.123.0002.2020.1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	252,03	252,03
04.123.0002.2122	Manutenção do Departamento de Contabilidade	469.833,95	0,00	469.833,95
04.123.0002.2122.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	469.833,95	0,00	469.833,95
04.125	Normatização e fiscalização	330.442,10	0,00	330.442,10
04.125.0002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	330.442,10	0,00	330.442,10
04.125.0002.2009	Manutenção e Encargos c/ Unid. Controle Interno	330.442,10	0,00	330.442,10
04.125.0002.2009.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	330.442,10	0,00	330.442,10
04.128	Formação de recursos humanos	4.000,00	0,00	4.000,00
04.128.0002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	4.000,00	0,00	4.000,00
04.128.0002.2137	Capacitacao de Servidores	4.000,00	0,00	4.000,00
04.128.0002.2137.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00
04.129	Administração de receitas	504.983,71	0,00	504.983,71
04.129.0002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	504.983,71	0,00	504.983,71

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.129.0002.2123	Manutenção do Departamento de Tributação	504.983,71	0,00	504.983,71
04.129.0002.2123.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	504.983,71	0,00	504.983,71
04.182	Defesa civil	31.918,81	0,00	31.918,81
04.182.0002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	31.918,81	0,00	31.918,81
04.182.0002.2115	Manutenção da Coord. da Defesa Civil	31.918,81	0,00	31.918,81
04.182.0002.2115.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	31.918,81	0,00	31.918,81
04.572	Desenvolvimento tecnológico e engenharia	1.068.477,68	0,00	1.068.477,68
04.572.0002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	1.068.477,68	0,00	1.068.477,68
04.572.0002.2117	Manutenção dos Serviços da Engenharia	1.068.477,68	0,00	1.068.477,68
04.572.0002.2117.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.068.477,68	0,00	1.068.477,68
08	Assistência social	2.235.593,63	189.351,24	2.424.944,87
08.128	Formação de recursos humanos	14.337,20	0,00	14.337,20
08.128.0011	Assistência Social Geral	14.337,20	0,00	14.337,20
08.128.0011.2096	Capacitação e Treinamento de Servidores	14.337,20	0,00	14.337,20
08.128.0011.2096.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.337,20	0,00	14.337,20
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	489.919,63	0,00	489.919,63
08.243.0011	Assistência Social Geral	489.019,63	0,00	489.019,63
08.243.0011.2056	Manutenção e Encargos c/ Conselho Tutelar	489.019,63	0,00	489.019,63
08.243.0011.2056.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	489.019,63	0,00	489.019,63
08.243.0020	Proteção a Criança e ao Adolescente em Risco	900,00	0,00	900,00
08.243.0020.2057	Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente	900,00	0,00	900,00
08.243.0020.2057.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	900,00	0,00	900,00
08.244	Assistência comunitária	1.723.662,35	184.351,74	1.908.014,09
08.244.0011	Assistência Social Geral	1.555.461,06	0,00	1.555.461,06
08.244.0011.1036	Aquisição Equipamentos e Veículos	145.503,00	0,00	145.503,00
08.244.0011.1036.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	145.503,00	0,00	145.503,00
08.244.0011.1038	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00
08.244.0011.1038.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00
08.244.0011.1097	Construcao de Piscina aquecida Centro do Idoso	194.845,01	0,00	194.845,01
08.244.0011.1097.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	194.845,01	0,00	194.845,01
08.244.0011.2055	Manutenção do Gabinete do(a) Sec. Ação Social	506.860,04	0,00	506.860,04
08.244.0011.2055.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	506.860,04	0,00	506.860,04
08.244.0011.2058	Manutenção e Encargos c/ Fundo Assistência Social	707.753,01	0,00	707.753,01
08.244.0011.2058.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	707.753,01	0,00	707.753,01
08.244.0014	Proteção Social Básica	168.201,29	54.190,36	222.391,65

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0014.2093	Servicos da Proteção Social Basica CRAS	168.201,29	54.190,36	222.391,65
08.244.0014.2093.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	168.201,29	0,00	168.201,29
08.244.0014.2093.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	54.190,36	54.190,36
08.244.0028	Gestão do Sistema Unico de Assist. Social	0,00	130.161,38	130.161,38
08.244.0028.2097	Aprimor. da Gestao Cadastro Unico e Bolsa Familia	0,00	128.910,14	128.910,14
08.244.0028.2097.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	128.910,14	128.910,14
08.244.0028.2099	Aprimoramento da Gestao do SUAS	0,00	1.251,24	1.251,24
08.244.0028.2099.1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	1.251,24	1.251,24
08.422	Direitos individuais, coletivos e difusos	7.674,45	4.999,50	12.673,95
08.422.0011	Assistência Social Geral	7.674,45	4.999,50	12.673,95
08.422.0011.2095	Manutenção dos Beneficios Eventuais	2.750,00	4.999,50	7.749,50
08.422.0011.2095.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.750,00	0,00	2.750,00
08.422.0011.2095.1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	4.999,50	4.999,50
08.422.0011.2143	Festiividades ao Dia Internacional da Mulher	4.924,45	0,00	4.924,45
08.422.0011.2143.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.924,45	0,00	4.924,45
10	Saúde	9.955.223,46	5.961.691,79	15.916.915,25
10.061	Ação judiciária	1.003,05	0,00	1.003,05
10.061.0021	Gestão do SUS	1.003,05	0,00	1.003,05
10.061.0021.2105	Manutenção da Judicialização da Saúde	1.003,05	0,00	1.003,05
10.061.0021.2105.1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.003,05	0,00	1.003,05
10.122	Administração geral	2.344.424,24	0,00	2.344.424,24
10.122.0021	Gestão do SUS	2.344.424,24	0,00	2.344.424,24
10.122.0021.2107	Manutenção do Gabinete da Secret. de saúde	2.344.424,24	0,00	2.344.424,24
10.122.0021.2107.1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.344.424,24	0,00	2.344.424,24
10.301	Atenção básica	5.397.864,52	4.944.161,42	10.342.025,94
10.301.0016	Atenção Básica	5.397.864,52	4.944.161,42	10.342.025,94
10.301.0016.1030	Construção, Ampliação e Reforma de PSF	124.364,33	0,00	124.364,33
10.301.0016.1030.1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	124.364,33	0,00	124.364,33
10.301.0016.2040	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	2.751.320,22	119.100,56	2.870.420,78
10.301.0016.2040.1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.751.320,22	0,00	2.751.320,22

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0016.2040.1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	119.100,56	119.100,56
10.301.0016.2041	Manutenção e Encargos c/ PSF	2.394.942,75	3.274.826,33	5.669.769,08
10.301.0016.2041.1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.394.942,75	0,00	2.394.942,75
10.301.0016.2041.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	3.047.279,90	3.047.279,90
10.301.0016.2041.1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	26.287,52	26.287,52
10.301.0016.2041.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	201.258,91	201.258,91
10.301.0016.2042	Manutenção e Encargos c/ ACS/PASCAR	14.322,00	1.524.955,81	1.539.277,81
10.301.0016.2042.1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.322,00	0,00	14.322,00
10.301.0016.2042.1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	1.074.832,47	1.074.832,47
10.301.0016.2042.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	450.123,34	450.123,34
10.301.0016.2043	Manutenção e Encargos c/ Programa Saúde Bucal	112.915,22	25.278,72	138.193,94
10.301.0016.2043.1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	112.915,22	0,00	112.915,22
10.301.0016.2043.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	25.278,72	25.278,72
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	1.476.452,19	872.415,07	2.348.867,26
10.302.0017	Assistência de Média e Alta Complexidade	1.440.927,19	872.415,07	2.313.342,26
10.302.0017.1032	Aquisição de Veículos e Ambulâncias	939,00	0,00	939,00
10.302.0017.1032.1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	939,00	0,00	939,00
10.302.0017.2044	Manutenção e Encargos c/ Pronto Atendimento	932.298,75	513.132,29	1.445.431,04
10.302.0017.2044.1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	932.298,75	0,00	932.298,75
10.302.0017.2044.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	287.812,58	287.812,58
10.302.0017.2044.1.601.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	8.949,50	8.949,50
10.302.0017.2044.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	216.370,21	216.370,21
10.302.0017.2045	Manutenção e Encargos Consórcio Intermunicipal de	470.969,44	359.282,78	830.252,22
10.302.0017.2045.1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	470.969,44	0,00	470.969,44
10.302.0017.2045.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	359.282,78	359.282,78

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0017.2134	Tratamento de Pacientes Fora do Domicilio	36.720,00	0,00	36.720,00
10.302.0017.2134.1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36.720,00	0,00	36.720,00
10.302.0030	Emenda Parlamentar Impositiva	35.525,00	0,00	35.525,00
10.302.0030.1147	ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES EM ASPS	35.525,00	0,00	35.525,00
10.302.0030.1147.1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	35.525,00	0,00	35.525,00
10.303	Suporte profilático e terapêutico	378.272,68	97.608,95	475.881,63
10.303.0018	Assistênca Farmacêutica	378.272,68	97.608,95	475.881,63
10.303.0018.2046	Manutenção e Encargos Assistência Farmacêutica	378.272,68	97.608,95	475.881,63
10.303.0018.2046.1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	378.272,68	0,00	378.272,68
10.303.0018.2046.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	47.303,84	47.303,84
10.303.0018.2046.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	50.305,11	50.305,11
10.304	Vigilância sanitária	353.579,18	47.506,35	401.085,53
10.304.0019	Vigilância em Saúde	353.579,18	47.506,35	401.085,53
10.304.0019.2047	Manutenção e Encargos Vigilância Sanitária	353.579,18	47.506,35	401.085,53
10.304.0019.2047.1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	353.579,18	0,00	353.579,18
10.304.0019.2047.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	47.506,35	47.506,35
10.305	Vigilância epidemiológica	3.627,60	0,00	3.627,60
10.305.0019	Vigilância em Saúde	3.627,60	0,00	3.627,60
10.305.0019.2048	Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambienta	1.369,60	0,00	1.369,60
10.305.0019.2048.1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.369,60	0,00	1.369,60
10.305.0019.2103	Manutenção da Vigilância do Tralhador	2.258,00	0,00	2.258,00
10.305.0019.2103.1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.258,00	0,00	2.258,00
11	Trabalho	103.846,27	0,00	103.846,27
11.332	Relações de trabalho	103.846,27	0,00	103.846,27
11.332.0002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	103.846,27	0,00	103.846,27
11.332.0002.2119	Manutenção e Encargos do Depto de RH	103.846,27	0,00	103.846,27
11.332.0002.2119.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	103.846,27	0,00	103.846,27
12	Educação	7.961.390,86	16.572.693,37	24.534.084,23
12.122	Administração geral	226,00	0,00	226,00
12.122.0003	Educação de Qualidade	226,00	0,00	226,00
12.122.0003.1014	Manutenção do Prédio da Sec. Mun. Educação	226,00	0,00	226,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.122.0003.1014.1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	226,00	0,00	226,00
12.125	Normatização e fiscalização	1.896,98	0,00	1.896,98
12.125.0003	Educação de Qualidade	1.896,98	0,00	1.896,98
12.125.0003.2022	Manutenção dos Conselhos de Educação	1.896,98	0,00	1.896,98
12.125.0003.2022.1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.896,98	0,00	1.896,98
12.128	Formação de recursos humanos	15.865,58	0,00	15.865,58
12.128.0003	Educação de Qualidade	15.865,58	0,00	15.865,58
12.128.0003.2136	Capacitacao de Servidores da Educacao	15.865,58	0,00	15.865,58
12.128.0003.2136.1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	15.865,58	0,00	15.865,58
12.306	Alimentação e nutrição	724.559,74	188.749,96	913.309,70
12.306.0003	Educação de Qualidade	724.559,74	188.749,96	913.309,70
12.306.0003.2024	Manutenção Alimentação Escolar (Rec. Próprios)	724.559,74	0,00	724.559,74
12.306.0003.2024.1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	724.559,74	0,00	724.559,74
12.306.0003.2025	Manutenção e Enc. c/ Merenda Escolar PNAE	0,00	188.749,96	188.749,96
12.306.0003.2025.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	188.749,96	188.749,96
12.361	Ensino fundamental	7.198.799,56	12.232.559,38	19.431.358,94
12.361.0003	Educação de Qualidade	4.833.729,19	2.386.340,68	7.220.069,87
12.361.0003.1013	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos	232.617,46	0,00	232.617,46
12.361.0003.1013.1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	232.617,46	0,00	232.617,46
12.361.0003.1015	Construção de Salas (Creches e Pré-Escolas)	66.108,78	0,00	66.108,78
12.361.0003.1015.1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	66.108,78	0,00	66.108,78
12.361.0003.1128	Construcao de Escola Urbana com 12 salas de aulas	0,00	2.158.013,05	2.158.013,05
12.361.0003.1128.1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	2.158.013,05	2.158.013,05
12.361.0003.2026	Manutenção do Gabinete do Secretário de Educação	2.031.769,79	393,49	2.032.163,28
12.361.0003.2026.1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.031.769,79	0,00	2.031.769,79
12.361.0003.2026.1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	393,49	393,49
12.361.0003.2032	Manutenção Apoio Educacional Recursos Próprios	2.503.233,16	5.109,75	2.508.342,91
12.361.0003.2032.1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.503.233,16	0,00	2.503.233,16
12.361.0003.2032.1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	5.109,75	5.109,75

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT
Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0003.2111	Manutenção dos Recursos do Salário Educação	0,00	222.824,39	222.824,39
12.361.0003.2111.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	222.824,39	222.824,39
12.361.0006	Transporte Escolar de Qualidade	2.365.070,37	1.529.788,51	3.894.858,88
12.361.0006.1016	Aquisição de Veículos e Onibus Escolares	994.304,98	0,00	994.304,98
12.361.0006.1016.1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	994.304,98	0,00	994.304,98
12.361.0006.2023	Manutenção do Transporte Escolar PNATE	0,00	117.517,17	117.517,17
12.361.0006.2023.1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	117.517,17	117.517,17
12.361.0006.2027	Manutenção e Encargos c/ Salário Educação	0,00	717.033,82	717.033,82
12.361.0006.2027.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	717.033,82	717.033,82
12.361.0006.2028	Manutenção do Transporte Escolar (Seduc)	0,00	669.856,72	669.856,72
12.361.0006.2028.1.575.0000000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	99.033,50	99.033,50
12.361.0006.2028.1.576.0000000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	570.823,22	570.823,22
12.361.0006.2036	Manutenção Transporte Escolar Fethab	0,00	25.380,80	25.380,80
12.361.0006.2036.1.759.0000701	IdentIFicação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	0,00	25.380,80	25.380,80
12.361.0006.2132	Manutenção Transporte Escolar (REC. PROPRIOS)	1.370.765,39	0,00	1.370.765,39
12.361.0006.2132.1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.370.765,39	0,00	1.370.765,39
12.361.0026	Manutenção dos Recursos do Fundeb	0,00	8.316.430,19	8.316.430,19
12.361.0026.2031	Manutenção e Encargos Educação Básica - FUNDEB 70%	0,00	7.939.936,19	7.939.936,19
12.361.0026.2031.1.540.1070000	IdentIFicação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	7.939.936,19	7.939.936,19
12.361.0026.2153	Aquisição de Kits/Uniformes e Material	0,00	376.494,00	376.494,00
12.361.0026.2153.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	98.578,20	98.578,20
12.361.0026.2153.1.543.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	0,00	277.915,80	277.915,80
12.365	Educação infantil	0,00	4.151.384,03	4.151.384,03
12.365.0026	Manutenção dos Recursos do Fundeb	0,00	4.151.384,03	4.151.384,03
12.365.0026.2033	Manutenção Apoio Educação Básica - Fundeb 30%	0,00	99.732,57	99.732,57
12.365.0026.2033.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	99.732,57	99.732,57
12.365.0026.2090	Manut. e Encargos Educação Infantil - Creche Funde	0,00	1.666.796,93	1.666.796,93
12.365.0026.2090.1.540.1070000	IdentIFicação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	1.666.796,93	1.666.796,93

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0026.2091	Manutenção e Encargos com Pré-Escola - Fundeb 70%	0,00	2.248.888,53	2.248.888,53
12.365.0026.2091.1.540.1070000	IdentIFicação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	2.248.888,53	2.248.888,53
12.365.0026.2152	Prev. e Fortalec. e Diversificação do Curriculo Escolar	0,00	135.966,00	135.966,00
12.365.0026.2152.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	67.983,00	67.983,00
12.365.0026.2152.1.543.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	0,00	67.983,00	67.983,00
12.367	Educação especial	20.043,00	0,00	20.043,00
12.367.0030	Emenda Parlamentar Impositiva	20.043,00	0,00	20.043,00
12.367.0030.1163	EP. Ver. VV - Material Pedagogico Ed. Especial	20.043,00	0,00	20.043,00
12.367.0030.1163.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.943,79	0,00	17.943,79
12.367.0030.1163.1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.099,21	0,00	2.099,21
13	Cultura	1.802.717,24	9.847,98	1.812.565,22
13.392	Difusão cultural	1.802.717,24	9.847,98	1.812.565,22
13.392.0007	Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo	1.787.546,24	9.847,98	1.797.394,22
13.392.0007.1090	Decoração Natalina	188.411,40	0,00	188.411,40
13.392.0007.1090.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	188.411,40	0,00	188.411,40
13.392.0007.1144	INCENTIVO A CULTURA LEI PAULO GUSTAVO	0,00	9.847,98	9.847,98
13.392.0007.1144.1.715.0000000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	7.008,29	7.008,29
13.392.0007.1144.1.716.0000000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	2.839,69	2.839,69
13.392.0007.2030	Manutenção e Enc. c/ Eventos Culturais	214.774,13	0,00	214.774,13
13.392.0007.2030.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	214.774,13	0,00	214.774,13
13.392.0007.2109	Manutenção dos Projetos Culturais: Cinema; Leitura	3.895,00	0,00	3.895,00
13.392.0007.2109.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.895,00	0,00	3.895,00
13.392.0007.2142	Comemoração do Aniversario do Novo Mundo	1.380.465,71	0,00	1.380.465,71
13.392.0007.2142.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.380.465,71	0,00	1.380.465,71
13.392.0030	Emenda Parlamentar Impositiva	15.171,00	0,00	15.171,00
13.392.0030.1158	EP: Vers. CD e WS Festividades Comemorativas	15.171,00	0,00	15.171,00
13.392.0030.1158.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.171,00	0,00	15.171,00
15	Urbanismo	633.485,77	511.975,76	1.145.461,53
15.451	Infra-estrutura urbana	504.443,53	0,00	504.443,53
15.451.0002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	10.357,01	0,00	10.357,01
15.451.0002.1067	Construção da Garagem Municipal	10.357,01	0,00	10.357,01

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.451.0002.1067.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.357,01	0,00	10.357,01
15.451.0009	Urbanismo e Melhoria da Qualidade de Vida	456.599,02	0,00	456.599,02
15.451.0009.1057	Construção de Praças Públicas	4.896,34	0,00	4.896,34
15.451.0009.1057.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.896,34	0,00	4.896,34
15.451.0009.1066	Pavimentação de Vias Urbanas	451.702,68	0,00	451.702,68
15.451.0009.1066.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	451.702,68	0,00	451.702,68
15.451.0025	Parceria Estado e Município	37.487,50	0,00	37.487,50
15.451.0025.1101	Revitalizacao Travesssia Urbana MT 419	37.487,50	0,00	37.487,50
15.451.0025.1101.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	37.487,50	0,00	37.487,50
15.452	Serviços urbanos	129.042,24	0,00	129.042,24
15.452.0009	Urbanismo e Melhoria da Qualidade de Vida	3.154,00	0,00	3.154,00
15.452.0009.1055	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	3.154,00	0,00	3.154,00
15.452.0009.1055.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.154,00	0,00	3.154,00
15.452.0010	Saneamento Básico	125.888,24	0,00	125.888,24
15.452.0010.2131	Manutenção da Coleta e Residuos e Limpeza Urbana	125.888,24	0,00	125.888,24
15.452.0010.2131.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	125.888,24	0,00	125.888,24
15.752	Energia elétrica	0,00	511.975,76	511.975,76
15.752.0009	Urbanismo e Melhoria da Qualidade de Vida	0,00	511.975,76	511.975,76
15.752.0009.2021	Manutenção e Encargos com Iluminação Pública	0,00	511.975,76	511.975,76
15.752.0009.2021.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	511.975,76	511.975,76
17	Saneamento	2.713.913,70	0,00	2.713.913,70
17.512	Saneamento básico urbano	2.713.913,70	0,00	2.713.913,70
17.512.0010	Saneamento Básico	2.713.913,70	0,00	2.713.913,70
17.512.0010.1125	CONSTRUCAO DA CAPTACAO DE TRAT. E DISTRIB. DE AGUA	948.940,00	0,00	948.940,00
17.512.0010.1125.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	948.940,00	0,00	948.940,00
17.512.0010.2140	MANUTENCAO E ENCARGOS DO DAE	1.764.973,70	0,00	1.764.973,70
17.512.0010.2140.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.764.973,70	0,00	1.764.973,70
18	Gestão ambiental	180.071,07	0,00	180.071,07
18.451	Infra-estrutura urbana	178.071,07	0,00	178.071,07
18.451.0005	Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento	178.071,07	0,00	178.071,07
18.451.0005.1085	Ampliação e Melhorias do Lago Municipal	178.071,07	0,00	178.071,07

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
18.451.0005.1085.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	178.071,07	0,00	178.071,07
18.542	Controle ambiental	2.000,00	0,00	2.000,00
18.542.0005	Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento	2.000,00	0,00	2.000,00
18.542.0005.2110	Manutencao do Departamento de Meio Ambiente	2.000,00	0,00	2.000,00
18.542.0005.2110.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00
19	Ciência e tecnologia	300,00	0,00	300,00
19.126	Tecnologia da informação	300,00	0,00	300,00
19.126.0002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	300,00	0,00	300,00
19.126.0002.2121	Manutenção da Tecnologia da Informação	300,00	0,00	300,00
19.126.0002.2121.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	300,00	0,00	300,00
20	Agricultura	1.303.800,73	255.978,30	1.559.779,03
20.122	Administração geral	1.232.305,73	0,00	1.232.305,73
20.122.0004	Apoio a produção, Comercialização e Serviços	1.232.305,73	0,00	1.232.305,73
20.122.0004.2065	Manutenção e Encargos c/ Gabinete do Secretário	1.232.305,73	0,00	1.232.305,73
20.122.0004.2065.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.232.305,73	0,00	1.232.305,73
20.606	Extensão rural	71.495,00	255.978,30	327.473,30
20.606.0004	Apoio a produção, Comercialização e Serviços	71.495,00	255.978,30	327.473,30
20.606.0004.1047	Aquisição Equipamentos, Implementos e Veículos	56.495,00	255.978,30	312.473,30
20.606.0004.1047.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	56.495,00	0,00	56.495,00
20.606.0004.1047.1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	102.442,56	102.442,56
20.606.0004.1047.1.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	153.535,74	153.535,74
20.606.0004.1049	Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada	0,00	0,00	0,00
20.606.0004.1049.1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00
20.606.0004.2067	Manutenção e Encargos c/ Viveiro Municipal	15.000,00	0,00	15.000,00
20.606.0004.2067.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00
21	Organização agrária	400,00	0,00	400,00
21.127	Ordenamento territorial	400,00	0,00	400,00
21.127.0004	Apoio a produção, Comercialização e Serviços	400,00	0,00	400,00
21.127.0004.2086	Manutenção e Encargos do Depto de Regul. Fundiaria	400,00	0,00	400,00
21.127.0004.2086.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	400,00	0,00	400,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
23	Comércio e serviços	13.526,81	0,00	13.526,81
23.605	Abastecimento	8.860,15	0,00	8.860,15
23.605.0004	Apoio a produção, Comercialização e Serviços	8.860,15	0,00	8.860,15
23.605.0004.2116	Manutenção da Inspeção Sanitária	8.860,15	0,00	8.860,15
23.605.0004.2116.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.860,15	0,00	8.860,15
23.691	Promoção comercial	4.500,00	0,00	4.500,00
23.691.0015	Apoio ao Desenvolvimento Comercial e Industrial	4.500,00	0,00	4.500,00
23.691.0015.2085	Manutenção e Enc. c/ Sala do Empreendedor	4.500,00	0,00	4.500,00
23.691.0015.2085.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.500,00	0,00	4.500,00
23.695	Turismo	166,66	0,00	166,66
23.695.0005	Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento	166,66	0,00	166,66
23.695.0005.2088	Manutenção e Enc. c/ Departamento do Turismo	166,66	0,00	166,66
23.695.0005.2088.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	166,66	0,00	166,66
24	Comunicações	146.726,60	0,00	146.726,60
24.131	Comunicação social	146.726,60	0,00	146.726,60
24.131.0008	Transparência e Informação ao Munícipes	146.726,60	0,00	146.726,60
24.131.0008.2010	Manutenção da Assessoria de Comunicação	146.726,60	0,00	146.726,60
24.131.0008.2010.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	146.726,60	0,00	146.726,60
26	Transporte	9.519.909,77	2.554.947,93	12.074.857,70
26.782	Transporte rodoviário	9.519.909,77	2.554.947,93	12.074.857,70
26.782.0012	Transporte Rodoviário	9.519.909,77	624.000,00	10.143.909,77
26.782.0012.1063	Abertura e Conservação de Estradas Vicinais	387.312,08	0,00	387.312,08
26.782.0012.1063.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	387.312,08	0,00	387.312,08
26.782.0012.1065	Aquisição Veículos e Equip. Rodoviários	1.432.000,00	624.000,00	2.056.000,00
26.782.0012.1065.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.432.000,00	0,00	1.432.000,00
26.782.0012.1065.1.711.0000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	0,00	624.000,00	624.000,00
26.782.0012.2075	Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário	5.235.419,72	0,00	5.235.419,72
26.782.0012.2075.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.235.419,72	0,00	5.235.419,72
26.782.0012.2128	Locacao de maquinas e servicos	18.057,27	0,00	18.057,27
26.782.0012.2128.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.057,27	0,00	18.057,27
26.782.0012.2129	Manutenção das Atividades do Interior	1.445.134,12	0,00	1.445.134,12

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT
Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
26.782.0012.2129.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.445.134,12	0,00	1.445.134,12
26.782.0012.2130	Frotas: Manutenção da Oficina da Obras	1.001.986,58	0,00	1.001.986,58
26.782.0012.2130.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.001.986,58	0,00	1.001.986,58
26.782.0025	Parceria Estado e Município	0,00	1.930.947,93	1.930.947,93
26.782.0025.2076	Manutenção e Conservação com FETHAB	0,00	1.930.947,93	1.930.947,93
26.782.0025.2076.1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	1.597.369,66	1.597.369,66
26.782.0025.2076.1.759.0000702	Auxílio financeiro aos municípios para compensação de perdas (Fethab Diesel) - Decreto Estadual n. 1354/2025	0,00	333.578,27	333.578,27
27	Desporto e lazer	453.811,83	0,00	453.811,83
27.812	Desporto comunitário	394.509,64	0,00	394.509,64
27.812.0007	Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo	361.409,64	0,00	361.409,64
27.812.0007.2080	Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário	340.105,44	0,00	340.105,44
27.812.0007.2080.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	340.105,44	0,00	340.105,44
27.812.0007.2102	Manutenção das Atividades Desportiva Amadora	4.388,50	0,00	4.388,50
27.812.0007.2102.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.388,50	0,00	4.388,50
27.812.0007.2112	Promoção dos Campeonatos Desportivos	16.915,70	0,00	16.915,70
27.812.0007.2112.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.915,70	0,00	16.915,70
27.812.0030	Emenda Parlamentar Impositiva	33.100,00	0,00	33.100,00
27.812.0030.1157	EP: Ver. CD e WS Premiacoes Esportiivas	33.100,00	0,00	33.100,00
27.812.0030.1157.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	33.100,00	0,00	33.100,00
27.813	Lazer	59.302,19	0,00	59.302,19
27.813.0007	Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo	59.302,19	0,00	59.302,19
27.813.0007.1086	Incentivo Lazer e recreação	59.302,19	0,00	59.302,19

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT
Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
27.813.0007.1086.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	59.302,19	0,00	59.302,19
	TOTAL:	**46.247.039,95**	**26.063.889,50**	**72.310.929,45**
			TOTAL GERAL:	**72.310.929,45**

NOVO MUNDO - MT, 9 de fevereiro de 2026

Data: 09/02/2026 11:00:41 Página: 14 de 14
Data da emissão: 09/02/2026 11:00:41 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Total

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

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

R$ 1,00	Funções						
Órgão	Essencial a justiça	Administração	Assistência social	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura
02 - GABINETE DO PREFEITO	216.509,44	2.101.527,32					
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		2.719.574,26			103.846,27		
04 - SECRETARIA DE FINANCAS		3.003.636,64					
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						24.534.084,23	1.812.565,22
06 - SECRETARIA DE SAUDE				15.916.915,25			
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.424.944,87				
08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC		120.000,00					
09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS		1.068.477,68					
Total	**216.509,44**	**9.013.215,90**	**2.424.944,87**	**15.916.915,25**	**103.846,27**	**24.534.084,23**	**1.812.565,22**

Total

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

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

R$ 1,00	Funções					
Órgão	**Urbanismo**	**Saneamento**	**Gestão ambiental**	**Ciência e tecnologia**	**Agricultura**	**Organização agrária**
02 - GABINETE DO PREFEITO						
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				300,00		
04 - SECRETARIA DE FINANCAS						
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
06 - SECRETARIA DE SAUDE						
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC			180.071,07		1.559.779,03	400,00
09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	1.145.461,53	2.713.913,70				
Total	**1.145.461,53**	**2.713.913,70**	**180.071,07**	**300,00**	**1.559.779,03**	**400,00**

Total

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

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

R$ 1,00	Funções				
Órgão	Comércio e serviços	Comunicações	Transporte	Desporto e lazer	Total
02 - GABINETE DO PREFEITO		146.726,60			2.464.763,36
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					2.823.720,53
04 - SECRETARIA DE FINANCAS					3.003.636,64
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				453.811,83	26.800.461,28
06 - SECRETARIA DE SAUDE					15.916.915,25
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.424.944,87
08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	13.526,81				1.873.776,91
09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS			12.074.857,70		17.002.710,61
Total	13.526,81	146.726,60	12.074.857,70	453.811,83	72.310.929,45

TOTAL		72.310.929,45
PREV. INTERF. FINANCEIRAS		0,00
TOTAL GERAL		72.310.929,45

NOVO MUNDO - MT, 9 de fevereiro de 2026

Data: 09/02/2026 11:01:31 Página: 3 de 3
Data da emissão: 09/02/2026 11:01:31 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	71.582.000,00	72.496.821,92	8.941.124,61		8.941.124,61	81.437.946,53	9.855.946,53	
	Soma								
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.970.000,00	7.160.486,44	1.405.146,62		1.405.146,62	8.565.633,06	2.595.633,06	
1.1.1	Impostos	5.592.000,00	6.760.190,39	1.374.567,77		1.374.567,77	8.134.758,16	2.542.758,16	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	1.690.000,00	1.148.651,37	141.733,80		141.733,80	1.290.385,17		399.614,83
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	837.000,00	855.460,75	12.516,50		12.516,50	867.977,25	30.977,25	
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	837.000,00	855.460,75	12.516,50		12.516,50	867.977,25	30.977,25	
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	614.000,00	640.349,57	268,44		268,44	640.618,01	26.618,01	
1.1.1.2.50.0.1	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-95.000,00	-82.189,41	-268,44		-268,44	-82.457,85		12.542,15
1.1.1.2.50.0.2	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	12.000,00	6.682,55				6.682,55		5.317,45
1.1.1.2.50.0.3	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	200.000,00	248.729,32	11.189,97		11.189,97	259.919,29	59.919,29	
1.1.1.2.50.0.3	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	-9.000,00							9.000,00
1.1.1.2.50.0.3	Outras renúncias - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		-1.368,37	-479,01		-479,01	-1.847,38	1.847,38	
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	165.000,00	85.836,83	1.968,97		1.968,97	87.805,80		77.194,20
1.1.1.2.50.0.4	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-50.000,00							50.000,00
1.1.1.2.50.0.4	Outras renúncias - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-42.579,74	-163,43		-163,43	-42.743,17	42.743,17	
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	853.000,00	293.190,62	129.217,30		129.217,30	422.407,92		430.592,08
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	853.000,00	293.190,62	129.217,30		129.217,30	422.407,92		430.592,08
1.1.1.2.53.0.1	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	850.000,00	293.190,62	129.217,30		129.217,30	422.407,92		427.592,08
1.1.1.2.53.0.2	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	1.000,00							1.000,00
1.1.1.2.53.0.3	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00							1.000,00
1.1.1.2.53.0.4	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00							1.000,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.342.000,00	2.095.626,06	535.474,77		535.474,77	2.631.100,83	1.289.100,83	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.342.000,00	2.095.626,06	535.474,77		535.474,77	2.631.100,83	1.289.100,83	
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.281.000,00	1.430.026,86	328.453,16		328.453,16	1.758.480,02	477.480,02	
1.1.1.3.03.1.1	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.280.000,00	1.429.771,90	328.453,16		328.453,16	1.758.225,06	478.225,06	
1.1.1.3.03.1.2	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	1.000,00							1.000,00
1.1.1.3.03.1.3	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa		167,50				167,50	167,50	
1.1.1.3.03.1.3	Desconto concedido - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa								

Data: 09/02/2026 11:02:27 Página: 1 de 13

Data da emissão: 09/02/2026 11:02:27 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.1.3.03.1.4	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		87,46				87,46	87,46	
1.1.1.3.03.1.4	Desconto concedido - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa								
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	61.000,00	665.599,20	207.021,61		207.021,61	872.620,81	811.620,81	
1.1.1.3.03.4.1	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	60.000,00	665.599,20	207.021,61		207.021,61	872.620,81	812.620,81	
1.1.1.3.03.4.2	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora	1.000,00							1.000,00
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.560.000,00	3.515.912,96	697.359,20		697.359,20	4.213.272,16	1.653.272,16	
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	2.560.000,00	3.515.912,96	697.359,20		697.359,20	4.213.272,16	1.653.272,16	
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.560.000,00	3.515.912,96	697.359,20		697.359,20	4.213.272,16	1.653.272,16	
1.1.1.4.51.1.1	Restituição - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal								
1.1.1.4.51.1.1	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.485.000,00	3.490.361,03	696.775,87		696.775,87	4.187.136,90	1.702.136,90	
1.1.1.4.51.1.2	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	5.000,00	23.179,83	583,33		583,33	23.763,16	18.763,16	
1.1.1.4.51.1.3	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	50.000,00	2.284,24				2.284,24		47.715,76
1.1.1.4.51.1.4	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	20.000,00	87,86				87,86		19.912,14
1.1.2	Taxas	372.000,00	400.296,05	30.578,85		30.578,85	430.874,90	58.874,90	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	207.000,00	220.734,13	5.932,63		5.932,63	226.666,76	19.666,76	
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	192.000,00	209.406,40	5.932,63		5.932,63	215.339,03	23.339,03	
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	192.000,00	209.406,40	5.932,63		5.932,63	215.339,03	23.339,03	
1.1.2.1.01.0.1	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	190.000,00	211.442,84	5.570,72		5.570,72	217.013,56	27.013,56	
1.1.2.1.01.0.1	Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-20.000,00	-12.127,28				-12.127,28		7.872,72
1.1.2.1.01.0.2	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	1.000,00	813,66				813,66		186,34
1.1.2.1.01.0.3	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00	4.933,75	110,16		110,16	5.043,91	4.043,91	
1.1.2.1.01.0.4	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	19.000,00	8.448,23	293,72		293,72	8.741,95		10.258,05
1.1.2.1.01.0.4	Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-5.000,00							5.000,00
1.1.2.1.01.0.4	Outras renúncias - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-4.104,80	-41,97		-41,97	-4.146,77	4.146,77	
1.1.2.1.01.0.5	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	5.000,00							5.000,00
1.1.2.1.01.0.6	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora	1.000,00							1.000,00
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	10.000,00							10.000,00
1.1.2.1.04.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	10.000,00							10.000,00
1.1.2.1.04.0.1	Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	2.000,00							2.000,00
1.1.2.1.04.0.2	Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	1.000,00							1.000,00
1.1.2.1.04.0.3	Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	1.000,00							1.000,00
1.1.2.1.04.0.4	Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00							500,00
1.1.2.1.04.0.5	Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas	5.000,00							5.000,00
1.1.2.1.04.0.6	Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros de Mora	500,00							500,00
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.000,00	11.327,73				11.327,73	6.327,73	
1.1.2.1.50.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.000,00	11.327,73				11.327,73	6.327,73	
1.1.2.1.50.0.1	Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000,00	11.217,15				11.217,15	8.217,15	
1.1.2.1.50.0.2	Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	500,00	110,58				110,58		389,42
1.1.2.1.50.0.3	Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.000,00							1.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.2.1.50.0.4	Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00							500,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	165.000,00	179.561,92	24.646,22		24.646,22	204.208,14	39.208,14	
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	165.000,00	179.561,92	24.646,22		24.646,22	204.208,14	39.208,14	
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	165.000,00	179.561,92	24.646,22		24.646,22	204.208,14	39.208,14	
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	140.000,00	156.804,51	17.849,14		17.849,14	174.653,65	34.653,65	
1.1.2.2.01.0.1.01	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	140.000,00	156.804,51	17.849,14		17.849,14	174.653,65	34.653,65	
1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	6.000,00	958,80	46,73		46,73	1.005,53		4.994,47
1.1.2.2.01.0.2.01	Restituição - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora								
1.1.2.2.01.0.2.01	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	6.000,00	958,80	46,73		46,73	1.005,53		4.994,47
1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17.000,00	21.646,45	6.562,75		6.562,75	28.209,20	11.209,20	
1.1.2.2.01.0.3.01	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17.000,00	21.646,45	6.562,75		6.562,75	28.209,20	11.209,20	
1.1.2.2.01.0.4	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00	152,16	187,60		187,60	339,76		1.660,24
1.1.2.2.01.0.4.01	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.000,00	237,03	187,60		187,60	424,63		4.575,37
1.1.2.2.01.0.4.01	Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-3.000,00	-83,94				-83,94		2.916,06
1.1.2.2.01.0.4.01	Outras renúncias - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-0,93				-0,93	0,93	
1.1.3	Contribuição de Melhoria	6.000,00							6.000,00
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	6.000,00							6.000,00
1.1.3.1.53	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	5.000,00							5.000,00
1.1.3.1.53.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	5.000,00							5.000,00
1.1.3.1.53.0.1	Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	5.000,00							5.000,00
1.1.3.1.99	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00							1.000,00
1.1.3.1.99.0	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00							1.000,00
1.1.3.1.99.0.1	Receita - Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.000,00							1.000,00
	Soma	5.970.000,00	7.160.486,44	1.405.146,62		1.405.146,62	8.565.633,06	3.232.413,91	713.966,21
1.2	Contribuições	635.000,00	452.854,51	34.168,34		34.168,34	487.022,85		147.977,15
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	635.000,00	452.854,51	34.168,34		34.168,34	487.022,85		147.977,15
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	635.000,00	452.854,51	34.168,34		34.168,34	487.022,85		147.977,15
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	635.000,00	452.854,51	34.168,34		34.168,34	487.022,85		147.977,15
1.2.4.1.50.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	635.000,00	452.854,51	34.168,34		34.168,34	487.022,85		147.977,15
1.2.4.1.50.0.1	Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	635.000,00	452.854,51	34.168,34		34.168,34	487.022,85		147.977,15
	Soma	635.000,00	452.854,51	34.168,34		34.168,34	487.022,85		147.977,15
1.3	Receita Patrimonial	742.000,00	2.416.793,28	571.163,73		571.163,73	2.987.957,01	2.245.957,01	
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.000,00							12.000,00
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.000,00							12.000,00
1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	6.000,00							6.000,00
1.3.1.1.01.1	Aluguéis e Arrendamentos	6.000,00							6.000,00
1.3.1.1.01.1.1	Receita - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00							5.000,00
1.3.1.1.01.1.2	Receita - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	1.000,00							1.000,00
1.3.1.1.02.0	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	6.000,00							6.000,00
1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	6.000,00							6.000,00
1.3.1.1.02.0.1	Receita - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	5.000,00							5.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.3.1.1.02.0.2	Receita - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Juros de Mora	1.000,00							1.000,00
1.3.2	Valores Mobiliários	730.000,00	2.416.793,28	571.163,73		571.163,73	2.987.957,01	2.257.957,01	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	730.000,00	2.416.793,28	571.163,73		571.163,73	2.987.957,01	2.257.957,01	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	730.000,00	2.416.793,28	571.163,73		571.163,73	2.987.957,01	2.257.957,01	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	730.000,00	2.416.793,28	571.163,73		571.163,73	2.987.957,01	2.257.957,01	
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	730.000,00	2.416.793,28	571.163,73		571.163,73	2.987.957,01	2.257.957,01	
1.3.2.1.01.0.1.01	Receita - REM. DEP. BANC. - FUNDEB	80.000,00	85.387,53	12.428,69		12.428,69	97.816,22	17.816,22	
1.3.2.1.01.0.1.02	Receita - REM. DEP. BANC - FUNDO SAUDE	80.000,00	361.193,08	39.415,21		39.415,21	400.608,29	320.608,29	
1.3.2.1.01.0.1.03	Receita - REM. DEP. BANC - MDE	20.000,00	246.455,54	28.608,92		28.608,92	275.064,46	255.064,46	
1.3.2.1.01.0.1.04	Receita - REM. DEP. BANC - REC. SAUDE	20.000,00	46.698,93	2.166,49		2.166,49	48.865,42	28.865,42	
1.3.2.1.01.0.1.05	Receita - REM. DEP. BANC - CIDE	5.000,00	5.881,67	726,69		726,69	6.608,36	1.608,36	
1.3.2.1.01.0.1.06	Receita - REM. DEP. BANC - ASSISTENCIA SOCIAL	25.000,00	34.234,74	3.346,19		3.346,19	37.580,93	12.580,93	
1.3.2.1.01.0.1.07	Receita - REM. DEP. BANC - OUTROS RECURSOS	500.000,00	1.636.941,79	484.471,54		484.471,54	2.121.413,33	1.621.413,33	
	Soma	742.000,00	2.416.793,28	571.163,73		571.163,73	2.987.957,01	2.257.957,01	12.000,00
1.4	Receita Agropecuária	4.000,00							4.000,00
1.4.1	Receita Agropecuária	4.000,00							4.000,00
1.4.1.1	Receita Agropecuária	4.000,00							4.000,00
1.4.1.1.01	Receita Agropecuária	4.000,00							4.000,00
1.4.1.1.01.0	Receita Agropecuária	4.000,00							4.000,00
1.4.1.1.01.0.1	Receita - Receita Agropecuária - Principal	3.000,00							3.000,00
1.4.1.1.01.0.2	Receita - Receita Agropecuária - Multas e Juros de Mora	1.000,00							1.000,00
	Soma	4.000,00							4.000,00
1.6	Receita de Serviços	335.000,00	64.373,21	2.660,94		2.660,94	67.034,15		267.965,85
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	335.000,00	64.373,21	2.660,94		2.660,94	67.034,15		267.965,85
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	335.000,00	64.373,21	2.660,94		2.660,94	67.034,15		267.965,85
1.6.1.1.01.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	311.000,00	48.134,99	2.660,94		2.660,94	50.795,93		260.204,07
1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	311.000,00	48.134,99	2.660,94		2.660,94	50.795,93		260.204,07
1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	300.000,00	48.134,99	2.660,94		2.660,94	50.795,93		249.204,07
1.6.1.1.01.0.1.01	Receita - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	300.000,00	48.134,99	2.660,94		2.660,94	50.795,93		249.204,07
1.6.1.1.01.0.2	Receita - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	5.000,00							5.000,00
1.6.1.1.01.0.3	Receita - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	5.000,00							5.000,00
1.6.1.1.01.0.4	Receita - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00							1.000,00
1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	20.000,00	16.238,22				16.238,22		3.761,78
1.6.1.1.02.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	20.000,00	16.238,22				16.238,22		3.761,78
1.6.1.1.02.0.1	Receita - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	20.000,00	16.238,22				16.238,22		3.761,78
1.6.1.1.03	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	4.000,00							4.000,00
1.6.1.1.03.0	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	4.000,00							4.000,00
1.6.1.1.03.0.1	Receita - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	3.000,00							3.000,00
1.6.1.1.03.0.2	Receita - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	1.000,00							1.000,00
	Soma	335.000,00	64.373,21	2.660,94		2.660,94	67.034,15		267.965,85
1.7	Transferências Correntes	63.849.000,00	61.770.198,42	6.910.409,91		6.910.409,91	68.680.608,33	4.831.608,33	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	25.289.000,00	20.879.106,95	2.694.396,08		2.694.396,08	23.573.503,03		1.715.496,97
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.042.000,00	12.513.589,91	1.916.821,65		1.916.821,65	14.430.411,56		1.611.588,44
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.562.000,00	11.048.298,52	1.757.299,94		1.757.299,94	12.805.598,46		1.756.401,54
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.432.000,00	9.949.707,83	1.146.013,12		1.146.013,12	11.095.720,95		2.336.279,05
1.7.1.1.51.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.000.000,00	-2.487.426,42	-286.503,24		-286.503,24	-2.773.929,66		226.070,34

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.1.51.1.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.432.000,00	12.437.134,25	1.432.516,36		1.432.516,36	13.869.650,61		2.562.349,39
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	1.130.000,00	1.098.590,69	611.286,82		611.286,82	1.709.877,51	579.877,51	
1.7.1.1.51.2.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro - Principal	1.130.000,00	1.098.590,69	611.286,82		611.286,82	1.709.877,51	579.877,51	
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.280.000,00	1.203.253,61	129.307,47		129.307,47	1.332.561,08	52.561,08	
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.280.000,00	1.203.253,61	129.307,47		129.307,47	1.332.561,08	52.561,08	
1.7.1.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-320.000,00	-299.605,81	-32.326,85		-32.326,85	-331.932,66	11.932,66	
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.600.000,00	1.502.859,42	161.634,32		161.634,32	1.664.493,74	64.493,74	
1.7.1.1.55.0	Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	200.000,00	262.037,78	30.214,24		30.214,24	292.252,02	92.252,02	
1.7.1.1.55	Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	200.000,00	262.037,78	30.214,24		30.214,24	292.252,02	92.252,02	
1.7.1.1.55.0.1	Receita - Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - Principal	200.000,00	262.037,78	30.214,24		30.214,24	292.252,02	92.252,02	
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.250.000,00	2.379.879,34	200.514,92		200.514,92	2.580.394,26	1.330.394,26	
1.7.1.2.50	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos		280.771,87	42.235,76		42.235,76	323.007,63	323.007,63	
1.7.1.2.50.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos		280.771,87	42.235,76		42.235,76	323.007,63	323.007,63	
1.7.1.2.50.0.1	Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal		280.771,87	42.235,76		42.235,76	323.007,63	323.007,63	
1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.000.000,00	1.854.179,62	136.682,49		136.682,49	1.990.862,11	990.862,11	
1.7.1.2.51.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.000.000,00	1.854.179,62	136.682,49		136.682,49	1.990.862,11	990.862,11	
1.7.1.2.51.0.1	Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.000.000,00	1.854.179,62	136.682,49		136.682,49	1.990.862,11	990.862,11	
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	250.000,00	244.927,85	21.596,67		21.596,67	266.524,52	16.524,52	
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	250.000,00	244.927,85	21.596,67		21.596,67	266.524,52	16.524,52	
1.7.1.2.52.4.1	Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	250.000,00	244.927,85	21.596,67		21.596,67	266.524,52	16.524,52	
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.787.000,00	3.890.996,44	424.142,28		424.142,28	4.315.138,72	528.138,72	
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.787.000,00	3.890.996,44	424.142,28		424.142,28	4.315.138,72	528.138,72	
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	3.110.000,00	3.140.454,49	364.281,97		364.281,97	3.504.736,46	394.736,46	
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	3.110.000,00	3.140.454,49	364.281,97		364.281,97	3.504.736,46	394.736,46	
1.7.1.3.50.1.1.02	Receita - FNS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	90.000,00							90.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03	Receita - FNS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	200.000,00							200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04	Receita - FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	120.000,00							120.000,00
1.7.1.3.50.1.1.05	Receita - FNS - NCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	1.200.000,00							1.200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06	Receita - FNS - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.000.000,00	831.864,00	170.016,00		170.016,00	1.001.880,00	1.880,00	
1.7.1.3.50.1.1.07	Receita - FNS -INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA	500.000,00							500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.08	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENCAO A SAUDE BUCAL		420.938,90	37.578,39		37.578,39	458.517,29	458.517,29	
1.7.1.3.50.1.1.09	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF - EAP		1.222.485,15	104.000,00		104.000,00	1.326.485,15	1.326.485,15	

Data: 09/02/2026 11:02:27 Página: 5 de 13

Data da emissão: 09/02/2026 11:02:27 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.3.50.1.1.13	Receita - FNS PISO SALARIAL PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM		129.085,98	39.173,54		39.173,54	168.259,52	168.259,52	
1.7.1.3.50.1.1.14	Receita - FNS - IMPLEMENTAÇAO DE POLITICAS DE ATENÇÃO NACIONAL		7.503,06				7.503,06	7.503,06	
1.7.1.3.50.1.1.15	Receita - TRANSF P IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS P/ REDE ALYNE		10.659,20	3.195,15		3.195,15	13.854,35	13.854,35	
1.7.1.3.50.1.1.16	Receita - TRANSF. IMPLEMENTACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL		19.730,20	10.318,89		10.318,89	30.049,09	30.049,09	
1.7.1.3.50.1.1.17	Receita - TRANSF. E.P-C.C 36655-2 - INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE APS		200.000,00				200.000,00	200.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.18	Receita - TRANSF. E.P-C.C 36654-4 - INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE APS		200.000,00				200.000,00	200.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.19	Receita - TRANSF. E.P-C.C 36656-0 - INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE APS		98.188,00				98.188,00	98.188,00	
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	300.000,00	425.568,56	22.336,64		22.336,64	447.905,20	147.905,20	
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	300.000,00	425.568,56	22.336,64		22.336,64	447.905,20	147.905,20	
1.7.1.3.50.2.1.02	Receita - FNS - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	300.000,00	225.568,56	22.336,64		22.336,64	247.905,20		52.094,80
1.7.1.3.50.2.1.03	Receita - TRANSF. EMENDA - ENCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO MAC		200.000,00				200.000,00	200.000,00	
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	192.000,00	251.960,89	32.878,17		32.878,17	284.839,06	92.839,06	
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	192.000,00	251.960,89	32.878,17		32.878,17	284.839,06	92.839,06	
1.7.1.3.50.3.1.02	Receita - FNS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPL. AOS MUNICIPIOS AGENTE COMB. ENDEMI	90.000,00	100.188,00	18.216,00		18.216,00	118.404,00	28.404,00	
1.7.1.3.50.3.1.03	Receita - FNS - INCENTIVO FINANCEIRO MUN P/A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESP. DIVERSA	90.000,00	141.772,89	13.662,17		13.662,17	155.435,06	65.435,06	
1.7.1.3.50.3.1.04	Receita - FNS - INCENTIVO FINANCEIRO MUN P/A AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00	10.000,00	1.000,00		1.000,00	11.000,00		1.000,00
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	75.000,00	73.012,50	4.645,50		4.645,50	77.658,00	2.658,00	
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	75.000,00	73.012,50	4.645,50		4.645,50	77.658,00	2.658,00	
1.7.1.3.50.4.1.02	Receita - FNS - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA A	70.000,00	69.100,50	4.645,50		4.645,50	73.746,00	3.746,00	
1.7.1.3.50.4.1.03	Receita - FNS - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	5.000,00							5.000,00
1.7.1.3.50.4.1.04	Receita - TRANSF. AO USO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS - CGAFB		3.912,00				3.912,00	3.912,00	
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	10.000,00							10.000,00
1.7.1.3.50.5.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	10.000,00							10.000,00
1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	100.000,00							100.000,00
1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	100.000,00							100.000,00
1.7.1.3.50.9.1.01	Receita - TRANSFERENCIA DE RECURSOS - OUTROS PROGRAMAS	100.000,00							100.000,00
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.130.000,00	938.288,42	56.145,53		56.145,53	994.433,95		135.566,05
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	600.000,00	654.731,52	56.145,53		56.145,53	710.877,05	110.877,05	
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	600.000,00	654.731,52	56.145,53		56.145,53	710.877,05	110.877,05	
1.7.1.4.50.0.1	Receita - Transferências do Salário-Educação - Principal	600.000,00	654.731,52	56.145,53		56.145,53	710.877,05	110.877,05	
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.000,00							5.000,00

Data: 09/02/2026 11:02:27 Página: 6 de 13

Data da emissão: 09/02/2026 11:02:27 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.4.51.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.000,00							5.000,00
1.7.1.4.51.0.1	Receita - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	5.000,00							5.000,00
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	275.000,00	185.286,00				185.286,00		89.714,00
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	275.000,00	185.286,00				185.286,00		89.714,00
1.7.1.4.52.0.1	Receita - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	275.000,00	185.286,00				185.286,00		89.714,00
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	150.000,00	95.770,90				95.770,90		54.229,10
1.7.1.4.53.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	150.000,00	95.770,90				95.770,90		54.229,10
1.7.1.4.53.0.1	Receita - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	150.000,00	95.770,90				95.770,90		54.229,10
1.7.1.4.55.0	Transferências Referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA		2.500,00				2.500,00	2.500,00	
1.7.1.4.55	Transferências Referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA		2.500,00				2.500,00	2.500,00	
1.7.1.4.55.0.1	Transferências Referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal		2.500,00				2.500,00	2.500,00	
1.7.1.4.55.0.1.01	Receita - Transf. AJA Programa Brasil Alfabetizado		2.500,00				2.500,00	2.500,00	
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.000,00							100.000,00
1.7.1.4.99.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.000,00							100.000,00
1.7.1.4.99.0.1	Receita - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	100.000,00							100.000,00
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		345.084,21	3.677,38		3.677,38	348.761,59	348.761,59	
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR		345.084,21	3.677,38		3.677,38	348.761,59	348.761,59	
1.7.1.5.52.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR		345.084,21	3.677,38		3.677,38	348.761,59	348.761,59	
1.7.1.5.52.0.1	Dedução da receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal		-6.288,85	-20.077,85		-20.077,85	-26.366,70	26.366,70	
1.7.1.5.52.0.1	Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal		351.373,06	23.755,23		23.755,23	375.128,29	375.128,29	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00	96.150,82	28.083,61		28.083,61	124.234,43		25.765,57
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00	96.150,82	28.083,61		28.083,61	124.234,43		25.765,57
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00	96.150,82	28.083,61		28.083,61	124.234,43		25.765,57
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	150.000,00	96.150,82	28.083,61		28.083,61	124.234,43		25.765,57
1.7.1.6.50.0.1.01	Receita - TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS	150.000,00	96.150,82	28.083,61		28.083,61	124.234,43		25.765,57
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.020.000,00							1.020.000,00
1.7.1.7.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	400.000,00							400.000,00
1.7.1.7.50.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	400.000,00							400.000,00
1.7.1.7.50.0.1	Receita - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	400.000,00							400.000,00

Data: 09/02/2026 11:02:28 Página: 7 de 13

Data da emissão: 09/02/2026 11:02:28 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.7.51	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	220.000,00							220.000,00
1.7.1.7.51.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	220.000,00							220.000,00
1.7.1.7.51.0.1	Receita - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	220.000,00							220.000,00
1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Assistência Social	200.000,00							200.000,00
1.7.1.7.52.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Assistência Social	200.000,00							200.000,00
1.7.1.7.52.0.1	Receita - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	200.000,00							200.000,00
1.7.1.7.99.0	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	200.000,00							200.000,00
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	200.000,00							200.000,00
1.7.1.7.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	200.000,00							200.000,00
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	1.910.000,00	715.117,81	65.010,71		65.010,71	780.128,52		1.129.871,48
1.7.1.9.56	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (Precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF	500.000,00							500.000,00
1.7.1.9.56.0	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (Precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF	500.000,00							500.000,00
1.7.1.9.56.0.1	Receita - Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (Precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF - Principal	500.000,00							500.000,00
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União	500.000,00							500.000,00
1.7.1.9.57.0	Transferência Especial da União	500.000,00							500.000,00
1.7.1.9.57.0.1	Receita - Transferência Especial da União - Principal	500.000,00							500.000,00
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	900.000,00	715.117,81	65.010,71		65.010,71	780.128,52		119.871,48
1.7.1.9.58.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	900.000,00	715.117,81	65.010,71		65.010,71	780.128,52		119.871,48
1.7.1.9.58.0.1	Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	900.000,00	715.117,81	65.010,71		65.010,71	780.128,52		119.871,48
1.7.1.9.99.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.000,00							10.000,00
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.000,00							10.000,00
1.7.1.9.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	10.000,00							10.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	28.560.000,00	29.609.688,25	3.018.599,63		3.018.599,63	32.628.287,88	4.068.287,88	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	24.880.000,00	26.119.447,32	2.645.505,47		2.645.505,47	28.764.952,79	3.884.952,79	
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	23.200.000,00	23.764.636,33	2.575.107,70		2.575.107,70	26.339.744,03	3.139.744,03	
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	23.200.000,00	23.764.636,33	2.575.107,70		2.575.107,70	26.339.744,03	3.139.744,03	
1.7.2.1.50.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.800.000,00	-5.941.158,80	-643.776,90		-643.776,90	-6.584.935,70	784.935,70	
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	29.000.000,00	29.705.795,13	3.218.884,60		3.218.884,60	32.924.679,73	3.924.679,73	
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	1.440.000,00	1.872.580,84	53.007,72		53.007,72	1.925.588,56	485.588,56	
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	1.440.000,00	1.872.580,84	53.007,72		53.007,72	1.925.588,56	485.588,56	
1.7.2.1.51.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-360.000,00	-468.144,05	-13.251,85		-13.251,85	-481.395,90	121.395,90	
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.800.000,00	2.340.724,89	66.259,57		66.259,57	2.406.984,46	606.984,46	
1.7.2.1.52.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	200.000,00	457.024,54	17.390,05		17.390,05	474.414,59	274.414,59	
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	200.000,00	457.024,54	17.390,05		17.390,05	474.414,59	274.414,59	
1.7.2.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	200.000,00	457.024,54	17.390,05		17.390,05	474.414,59	274.414,59	
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00	25.205,61				25.205,61		14.794,39
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00	25.205,61				25.205,61		14.794,39
1.7.2.1.53.0.1	Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	40.000,00	25.205,61				25.205,61		14.794,39

Data: 09/02/2026 11:02:28 Página: 8 de 13

Data da emissão: 09/02/2026 11:02:28 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.092.586,00	99.327,74		99.327,74	1.191.913,74	1.191.913,74	
1.7.2.2.53	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras		1.092.586,00	99.327,74		99.327,74	1.191.913,74	1.191.913,74	
1.7.2.2.53.0	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras		1.092.586,00	99.327,74		99.327,74	1.191.913,74	1.191.913,74	
1.7.2.2.53.0.1	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal		1.092.586,00	99.327,74		99.327,74	1.191.913,74	1.191.913,74	
1.7.2.2.53.0.1.01	Receita - Transf. FETHAB Diesel - Compensaçaõ Perdas		1.092.586,00	99.327,74		99.327,74	1.191.913,74	1.191.913,74	
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	450.000,00	1.443.333,38	209.397,53		209.397,53	1.652.730,91	1.202.730,91	
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	450.000,00	1.443.333,38	209.397,53		209.397,53	1.652.730,91	1.202.730,91	
1.7.2.3.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	450.000,00	1.443.333,38	209.397,53		209.397,53	1.652.730,91	1.202.730,91	
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	450.000,00	1.443.333,38	209.397,53		209.397,53	1.652.730,91	1.202.730,91	
1.7.2.3.50.0.1.01	Receita - TRANSFERENCIA DE RECURSOS ATENCAO BASICA	450.000,00	543.333,38	49.397,53		49.397,53	592.730,91	142.730,91	
1.7.2.3.50.0.1.02	Receita - Transf. TC 387/2025 - E.P - Diego Guimarães - Incremento de desenvolv. das ações de saúde		750.000,00				750.000,00	750.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.03	Receita - TC 388/2025 - E.P - Carlos Avalone -Auxílio p/ Aquis. de Equiptos Hospitalares		150.000,00				150.000,00	150.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.04	Receita - Transf. E.P n. 118/2025 - Dep. Max Russi - Aquisicao de 01 Ambulancia			160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	3.230.000,00	954.321,55	64.368,89		64.368,89	1.018.690,44		2.211.309,56
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	50.000,00	80.254,42	4,49		4,49	80.258,91	30.258,91	
1.7.2.9.51.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	50.000,00	80.254,42	4,49		4,49	80.258,91	30.258,91	
1.7.2.9.51.0.1	Receita - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	50.000,00	80.254,42	4,49		4,49	80.258,91	30.258,91	
1.7.2.9.52	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	680.000,00	597.180,36	64.364,40		64.364,40	661.544,76		18.455,24
1.7.2.9.52.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	680.000,00	597.180,36	64.364,40		64.364,40	661.544,76		18.455,24
1.7.2.9.52.0.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	680.000,00	597.180,36	64.364,40		64.364,40	661.544,76		18.455,24
1.7.2.9.52.0.1.01	Receita - TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB	180.000,00	17.900,76				17.900,76		162.099,24
1.7.2.9.52.0.1.02	Receita - TRANSPORTE ESCOLAR	500.000,00	579.279,60	64.364,40		64.364,40	643.644,00	143.644,00	
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	2.500.000,00	276.886,77				276.886,77		2.223.113,23
1.7.2.9.99.0	Outras Transferências dos Estados e DF	2.500.000,00	276.886,77				276.886,77		2.223.113,23
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	2.500.000,00	276.886,77				276.886,77		2.223.113,23
1.7.2.9.99.0.1.01	Receita - OUTRAS PARTICIPACAO DA RECEITA DOS ESTADOS - FETHAB	2.500.000,00	276.886,77				276.886,77		2.223.113,23
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.000.000,00	11.281.403,22	1.197.414,20		1.197.414,20	12.478.817,42	2.478.817,42	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	10.000.000,00	11.281.403,22	1.197.414,20		1.197.414,20	12.478.817,42	2.478.817,42	
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	10.000.000,00	11.281.403,22	1.197.414,20		1.197.414,20	12.478.817,42	2.478.817,42	
1.7.5.1.50.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	10.000.000,00	11.281.403,22	1.197.414,20		1.197.414,20	12.478.817,42	2.478.817,42	
1.7.5.1.50.0.1	Receita - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	10.000.000,00	11.281.403,22	1.197.414,20		1.197.414,20	12.478.817,42	2.478.817,42	
	Soma	63.849.000,00	61.770.198,42	6.910.409,91		6.910.409,91	68.680.608,33	16.159.831,11	9.891.101,54
1.9	Outras Receitas Correntes	47.000,00	632.116,06	17.575,07		17.575,07	649.691,13	602.691,13	
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	30.000,00	505.348,84	3.176,53		3.176,53	508.525,37	478.525,37	
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	30.000,00	505.348,84	3.176,53		3.176,53	508.525,37	478.525,37	
1.9.1.1.01.0	Multas Previstas em Legislação Específica	30.000,00	503.837,84	1.337,12		1.337,12	505.174,96	475.174,96	
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	30.000,00	503.837,84	1.337,12		1.337,12	505.174,96	475.174,96	

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.9.1.1.01.0.1	Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	20.000,00	500.000,00				500.000,00	480.000,00	
1.9.1.1.01.0.2	Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	10.000,00	2.604,57	1.144,11		1.144,11	3.748,68		6.251,32
1.9.1.1.01.0.4	Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.233,27	193,01		193,01	1.426,28	1.426,28	
1.9.1.1.06	Multas por Danos Ambientais		1.511,00	1.839,41		1.839,41	3.350,41	3.350,41	
1.9.1.1.06.1	Multas Administrativas por Danos Ambientais		1.511,00	1.839,41		1.839,41	3.350,41	3.350,41	
1.9.1.1.06.1.1	Receita - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		1.511,00	1.839,41		1.839,41	3.350,41	3.350,41	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	17.000,00	112.303,91	14.398,54		14.398,54	126.702,45	109.702,45	
1.9.2.1	Indenizações	12.000,00	59.389,92	3.070,16		3.070,16	62.460,08	50.460,08	
1.9.2.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	5.000,00							5.000,00
1.9.2.1.01.0	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	5.000,00							5.000,00
1.9.2.1.01.0.1	Receita - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	5.000,00							5.000,00
1.9.2.1.99.0	Outras Indenizações	7.000,00	59.389,92	3.070,16		3.070,16	62.460,08	55.460,08	
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	7.000,00	59.389,92	3.070,16		3.070,16	62.460,08	55.460,08	
1.9.2.1.99.0.1	Receita - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	59.372,03	3.070,16		3.070,16	62.442,19	57.442,19	
1.9.2.1.99.0.2	Receita - Outras Indenizações - Multas e Juros de Mora	500,00	1,75				1,75		498,25
1.9.2.1.99.0.3	Receita - Outras Indenizações - Dívida Ativa	1.000,00	13,51				13,51		986,49
1.9.2.1.99.0.4	Receita - Outras Indenizações - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	2,63				2,63		497,37
1.9.2.2	Restituições	5.000,00	52.913,99	11.328,38		11.328,38	64.242,37	59.242,37	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	5.000,00	52.913,99	11.328,38		11.328,38	64.242,37	59.242,37	
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	5.000,00	52.913,99	11.328,38		11.328,38	64.242,37	59.242,37	
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal	5.000,00	52.913,99	11.328,38		11.328,38	64.242,37	59.242,37	
1.9.9	Demais Receitas Correntes		14.463,31				14.463,31	14.463,31	
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes		14.463,31				14.463,31	14.463,31	
1.9.9.9.99	Outras Receitas		14.463,31				14.463,31	14.463,31	
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias		14.463,31				14.463,31	14.463,31	
1.9.9.9.99.2.1	Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		14.463,31				14.463,31	14.463,31	
	Soma	47.000,00	632.116,06	17.575,07		17.575,07	649.691,13	615.924,56	13.233,43
	Soma das Receitas Correntes	**71.582.000,00**	**72.496.821,92**	**8.941.124,61**		**8.941.124,61**	**81.437.946,53**	**22.266.126,59**	**11.050.244,18**
2	Receitas de Capital	6.408.013,05	3.060.822,74	866.117,01		866.117,01	3.926.939,75		2.481.073,30
	Soma								
2.1	Operações de Crédito	100.000,00							100.000,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00							100.000,00
2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00							100.000,00
2.1.1.2.01	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00							100.000,00
2.1.1.2.01.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00							100.000,00
2.1.1.2.01.0.1	Receita - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	100.000,00							100.000,00
	Soma	100.000,00							100.000,00
2.2	Alienação de Bens	150.000,00	54.530,18	12.772,36		12.772,36	67.302,54		82.697,46
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	110.000,00	5.084,12	554,74		554,74	5.638,86		104.361,14
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	110.000,00	5.084,12	554,74		554,74	5.638,86		104.361,14
2.2.1.3.01.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	110.000,00	5.084,12	554,74		554,74	5.638,86		104.361,14
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	110.000,00	5.084,12	554,74		554,74	5.638,86		104.361,14
2.2.1.3.01.0.1	Receita - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	110.000,00							110.000,00
2.2.1.3.01.0.3	Receita - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Dívida Ativa		5.084,12	554,74		554,74	5.638,86	5.638,86	
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	49.446,06	12.217,62		12.217,62	61.663,68	21.663,68	
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	49.446,06	12.217,62		12.217,62	61.663,68	21.663,68	
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	49.446,06	12.217,62		12.217,62	61.663,68	21.663,68	

Data: 09/02/2026 11:02:28 Página: 10 de 13

Data da emissão: 09/02/2026 11:02:28 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
2.2.2.1.01.0	Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	49.446,06	12.217,62		12.217,62	61.663,68	21.663,68	
2.2.2.1.01.0.1	Receita - Alienação de Bens Imóveis - Principal	40.000,00	49.446,06	12.217,62		12.217,62	61.663,68	21.663,68	
	Soma	150.000,00	54.530,18	12.772,36		12.772,36	67.302,54	27.302,54	110.000,00
2.4	Transferências de Capital	6.158.013,05	3.006.292,56	853.344,65		853.344,65	3.859.637,21		2.298.375,84
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.150.000,00	29.092,64				29.092,64		2.120.907,36
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	700.000,00	29.092,64				29.092,64		670.907,36
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	300.000,00	29.092,64				29.092,64		270.907,36
2.4.1.1.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	300.000,00							300.000,00
2.4.1.1.51.1.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	300.000,00							300.000,00
2.4.1.1.51.3	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica		29.092,64				29.092,64	29.092,64	
2.4.1.1.51.3.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal		29.092,64				29.092,64	29.092,64	
2.4.1.1.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	400.000,00							400.000,00
2.4.1.1.99.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	400.000,00							400.000,00
2.4.1.1.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	400.000,00							400.000,00
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.200.000,00							1.200.000,00
2.4.1.4.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00							200.000,00
2.4.1.4.50.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00							200.000,00
2.4.1.4.50.0.1	Receita - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	200.000,00							200.000,00
2.4.1.4.51	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	150.000,00							150.000,00
2.4.1.4.51.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	150.000,00							150.000,00
2.4.1.4.51.0.1	Receita - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00							150.000,00
2.4.1.4.52	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	300.000,00							300.000,00
2.4.1.4.52.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	300.000,00							300.000,00
2.4.1.4.52.0.1	Receita - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	300.000,00							300.000,00
2.4.1.4.53	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	50.000,00							50.000,00
2.4.1.4.53.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	50.000,00							50.000,00
2.4.1.4.53.0.1	Receita - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	50.000,00							50.000,00
2.4.1.4.54	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	250.000,00							250.000,00
2.4.1.4.54.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	250.000,00							250.000,00
2.4.1.4.54.0.1	Receita - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	250.000,00							250.000,00
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	250.000,00							250.000,00
2.4.1.4.99.0	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	250.000,00							250.000,00

Data: 09/02/2026 11:02:28 Página: 11 de 13

Data da emissão: 09/02/2026 11:02:28 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
2.4.1.4.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	250.000,00							250.000,00
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	250.000,00							250.000,00
2.4.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	250.000,00							250.000,00
2.4.1.9.99.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	250.000,00							250.000,00
2.4.1.9.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	250.000,00							250.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.008.013,05	2.977.199,92	853.344,65		853.344,65	3.830.544,57		177.468,48
2.4.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	300.000,00							300.000,00
2.4.2.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00							300.000,00
2.4.2.1.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00							300.000,00
2.4.2.1.50.0.1	Receita - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	300.000,00							300.000,00
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	3.208.013,05	2.977.199,92				2.977.199,92		230.813,13
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00							300.000,00
2.4.2.2.50.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00							300.000,00
2.4.2.2.50.0.1	Receita - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	300.000,00							300.000,00
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	2.158.013,05	2.977.199,92				2.977.199,92	819.186,87	
2.4.2.2.51.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	2.158.013,05	2.977.199,92				2.977.199,92	819.186,87	
2.4.2.2.51.0.1	Receita - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	2.158.013,05	2.977.199,92				2.977.199,92	819.186,87	
2.4.2.2.54	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	500.000,00							500.000,00
2.4.2.2.54.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	500.000,00							500.000,00
2.4.2.2.54.0.1	Receita - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	500.000,00							500.000,00
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	250.000,00							250.000,00
2.4.2.2.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	250.000,00							250.000,00
2.4.2.2.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	250.000,00							250.000,00
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	500.000,00		853.344,65		853.344,65	853.344,65	353.344,65	
2.4.2.9.51	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação			853.344,65		853.344,65	853.344,65	853.344,65	
2.4.2.9.51.0	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação			853.344,65		853.344,65	853.344,65	853.344,65	
2.4.2.9.51.0.1	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação - Principal			853.344,65		853.344,65	853.344,65	853.344,65	
2.4.2.9.51.0.1.01	Receita - Transf. TC n.° 026/2025 - Constr. de Um Centro Mun. de Educ. Infantil - CMEI			853.344,65		853.344,65	853.344,65	853.344,65	
2.4.2.9.99.0	Outras Transferências de Recursos dos Estados	500.000,00							500.000,00
2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	500.000,00							500.000,00
2.4.2.9.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	500.000,00							500.000,00
	Soma	6.158.013,05	3.006.292,56	853.344,65		853.344,65	3.859.637,21	1.701.624,16	4.000.000,00
	Soma das Receitas de Capitais	**6.408.013,05**	**3.060.822,74**	**866.117,01**		**866.117,01**	**3.926.939,75**	**1.728.926,70**	**4.210.000,00**
	TOTAL RECEITAS:	**77.990.013,05**	**75.557.644,66**	**9.807.241,62**	**0,00**	**9.807.241,62**	**85.364.886,28**	**7.374.873,23**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	TOTAL GERAL:	77.990.013,05	75.557.644,66	9.807.241,62	0,00	9.807.241,62	85.364.886,28	7.374.873,23	0,00

NOVO MUNDO - MT, 9 de fevereiro de 2026

GIZELLE BELLATTO
Contador(a) CRC/MT 018592/O

CASCIANO MARTINS REIS
Prefeito

CELAINE REFFATTI
Secretária Municipal de Finanças

Data: 09/02/2026 11:02:28 Página: 13 de 13

Data da emissão: 09/02/2026 11:02:28 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Até o mês 12/2025

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	02	GABINETE DO PREFEITO								
	001	CHEFIA DE GABINETE								
14	04.122.0002.1004.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	339.000,00	0,00	339.000,00	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	339.000,00	0,00	339.000,00	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00	0,00
15	04.122.0002.1091.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	04.122.0002.1091.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	04.122.0002.1091.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	04.122.0002.2003.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	562.410,00	0,00	562.410,00	485.680,02	76.666,84	0,00	562.346,86	63,14
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	562.410,00	0,00	562.410,00	485.680,02	76.666,84	0,00	562.346,86	63,14
19	04.122.0002.2003.3.1.90.13	Obrigações Patronais	67.864,45	0,00	67.864,45	60.440,47	7.423,98	0,00	67.864,45	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	67.864,45	0,00	67.864,45	60.440,47	7.423,98	0,00	67.864,45	0,00
20	04.122.0002.2003.3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	04.122.0002.2003.3.1.91.13	Obrigações Patronais	19.515,81	0,00	19.515,81	18.052,23	1.463,58	0,00	19.515,81	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.515,81	0,00	19.515,81	18.052,23	1.463,58	0,00	19.515,81	0,00
22	04.122.0002.2003.3.3.90.14	Diárias - Civil	124.489,90	0,00	124.489,90	114.089,90	10.400,00	0,00	124.489,90	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	124.489,90	0,00	124.489,90	114.089,90	10.400,00	0,00	124.489,90	0,00
23	04.122.0002.2003.3.3.90.30	Material de Consumo	70.173,53	0,00	70.173,53	45.173,43	25.000,00	0,00	70.173,43	0,10
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	70.173,53	0,00	70.173,53	45.173,43	25.000,00	0,00	70.173,43	0,10
24	04.122.0002.2003.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	13.483,20	0,00	13.483,20	13.483,20	0,00	0,00	13.483,20	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.483,20	0,00	13.483,20	13.483,20	0,00	0,00	13.483,20	0,00
25	04.122.0002.2003.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	220.595,00	0,00	220.595,00	201.224,94	19.235,81	0,10	220.460,65	134,35
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	220.595,00	0,00	220.595,00	201.224,94	19.235,81	0,10	220.460,65	134,35
26	04.122.0002.2003.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.935,81	0,00	106.935,81	99.911,22	7.000,00	0,00	106.911,22	24,59
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	106.935,81	0,00	106.935,81	99.911,22	7.000,00	0,00	106.911,22	24,59
27	04.122.0002.2003.3.3.90.91	Sentenças Judiciais	79.727,50	0,00	79.727,50	79.727,50	0,00	0,00	79.727,50	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	79.727,50	0,00	79.727,50	79.727,50	0,00	0,00	79.727,50	0,00
28	04.122.0002.2003.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	04.122.0002.2003.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.588,39	0,00	4.588,39	4.588,39	0,00	0,00	4.588,39	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.588,39	0,00	4.588,39	4.588,39	0,00	0,00	4.588,39	0,00
30	06.181.0025.2135.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	06.181.0025.2135.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	06.181.0025.2135.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**1.608.783,59**	**0,00**	**1.608.783,59**	**1.461.371,30**	**147.190,21**	**0,10**	**1.608.561,41**	**222,18**
	002	ASSESSORIA DE COMUNICACAO MUNICIPAL								
33	04.122.0008.2005.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	04.122.0008.2005.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.605,00	0,00	130.605,00	97.145,00	33.460,00	0,00	130.605,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	130.605,00	0,00	130.605,00	97.145,00	33.460,00	0,00	130.605,00	0,00

Data: 09/02/2026 11:03:13 — Página: 1 de 39

Data da emissão: 09/02/2026 11:03:13 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
35	24.131.0008.1081.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	24.131.0008.1081.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	24.131.0008.1081.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	24.131.0008.2010.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.039,35	0,00	96.039,35	81.073,53	14.965,82	0,00	96.039,35	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	96.039,35	0,00	96.039,35	81.073,53	14.965,82	0,00	96.039,35	0,00
39	24.131.0008.2010.3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.387,00	0,00	8.387,00	6.201,38	2.184,88	0,00	8.386,26	0,74
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.387,00	0,00	8.387,00	6.201,38	2.184,88	0,00	8.386,26	0,74
40	24.131.0008.2010.3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	24.131.0008.2010.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	24.131.0008.2010.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.300,99	0,00	42.300,99	42.300,99	0,00	0,00	42.300,99	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	42.300,99	0,00	42.300,99	42.300,99	0,00	0,00	42.300,99	0,00
43	24.131.0008.2010.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**277.332,34**	**0,00**	**277.332,34**	**226.720,90**	**50.610,70**	**0,00**	**277.331,60**	**0,74**
	003	**ASSES. PLANEJ. E DESENV. SUSTENTAVEL**								
44	04.122.0002.2007.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	04.122.0002.2007.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	04.122.0002.2007.3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	04.122.0002.2007.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	14.122.0002.2007.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	004	**COORDENAÇÃO MUNCIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL**								
49	04.182.0002.2115.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.973,52	0,00	1.973,52	1.973,52	0,00	0,00	1.973,52	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.973,52	0,00	1.973,52	1.973,52	0,00	0,00	1.973,52	0,00
50	04.182.0002.2115.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.441,44	0,00	27.441,44	22.178,62	5.262,72	0,00	27.441,34	0,10
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	27.441,44	0,00	27.441,44	22.178,62	5.262,72	0,00	27.441,34	0,10
51	04.182.0002.2115.3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.503,95	0,00	2.503,95	1.927,71	576,24	0,00	2.503,95	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.503,95	0,00	2.503,95	1.927,71	576,24	0,00	2.503,95	0,00
52	04.182.0002.2115.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	04.182.0002.2115.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	04.182.0002.2115.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 004	**31.918,91**	**0,00**	**31.918,91**	**26.079,85**	**5.838,96**	**0,00**	**31.918,81**	**0,10**
	005	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**								
55	03.092.0024.2008.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	156.538,60	0,00	156.538,60	138.898,61	17.639,95	0,00	156.538,56	0,04
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	156.538,60	0,00	156.538,60	138.898,61	17.639,95	0,00	156.538,56	0,04
56	03.092.0024.2008.3.1.90.13	Obrigações Patronais	9.697,67	0,00	9.697,67	8.237,75	1.459,92	0,00	9.697,67	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.697,67	0,00	9.697,67	8.237,75	1.459,92	0,00	9.697,67	0,00
57	03.092.0024.2008.3.1.90.91	Sentenças Judiciais	9.108,00	0,00	9.108,00	9.108,00	0,00	0,00	9.108,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.108,00	0,00	9.108,00	9.108,00	0,00	0,00	9.108,00	0,00
58	03.092.0024.2008.3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 09/02/2026 11:03:13 — Página: 2 de 39

Data da emissão: 09/02/2026 11:03:13 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
59	03.092.0024.2008.3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
60	03.092.0024.2008.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	03.092.0024.2008.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	03.092.0024.2008.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.913,21	0,00	13.913,21	10.787,20	3.126,01	0,00	13.913,21	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.913,21	0,00	13.913,21	10.787,20	3.126,01	0,00	13.913,21	0,00
63	03.092.0024.2008.3.3.90.91	Sentenças Judiciais	21.252,00	0,00	21.252,00	21.252,00	0,00	0,00	21.252,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.252,00	0,00	21.252,00	21.252,00	0,00	0,00	21.252,00	0,00
64	03.092.0024.2008.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	03.092.0024.2008.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 005	**216.509,48**	**0,00**	**216.509,48**	**194.283,56**	**22.225,88**	**0,00**	**216.509,44**	**0,04**
	006	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**								
66	04.125.0002.2009.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	258.400,00	0,00	258.400,00	237.364,32	21.014,42	0,00	258.378,74	21,26
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	258.400,00	0,00	258.400,00	237.364,32	21.014,42	0,00	258.378,74	21,26
67	04.125.0002.2009.3.1.91.13	Obrigações Patronais	59.500,00	0,00	59.500,00	54.123,55	4.388,81	0,00	58.512,36	987,64
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	59.500,00	0,00	59.500,00	54.123,55	4.388,81	0,00	58.512,36	987,64
68	04.125.0002.2009.3.3.90.14	Diárias - Civil	9.400,00	0,00	9.400,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	400,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.400,00	0,00	9.400,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	400,00
69	04.125.0002.2009.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	04.125.0002.2009.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
71	04.125.0002.2009.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.151,00	0,00	2.151,00	2.151,00	0,00	0,00	2.151,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.151,00	0,00	2.151,00	2.151,00	0,00	0,00	2.151,00	0,00
72	04.125.0002.2009.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	04.422.0002.2012.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	04.422.0002.2012.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	04.422.0002.2012.3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	04.422.0002.2012.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	04.422.0002.2012.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	04.422.0002.2012.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 006	**331.851,00**	**0,00**	**331.851,00**	**305.038,87**	**25.403,23**	**0,00**	**330.442,10**	**1.408,90**
		Total do Órgão - 02	**2.466.395,32**	**0,00**	**2.466.395,32**	**2.213.494,48**	**251.268,98**	**0,10**	**2.464.763,36**	**1.631,96**
	03	**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**								
	001	**GABINETE DO SECRETARIO ADMINISTRACAO**								
79	04.122.0002.1007.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	04.122.0002.1008.4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	04.122.0002.2004.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
82	04.122.0002.2015.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	67.822,27	0,00	67.822,27	67.822,27	0,00	0,00	67.822,27	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	67.822,27	0,00	67.822,27	67.822,27	0,00	0,00	67.822,27	0,00
83	04.122.0002.2015.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	725.187,00	0,00	725.187,00	649.179,38	76.006,80	0,00	725.186,18	0,82
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	725.187,00	0,00	725.187,00	649.179,38	76.006,80	0,00	725.186,18	0,82
84	04.122.0002.2015.3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	18.530,21	3.668,25	0,00	22.198,46	2.801,54
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	25.000,00	18.530,21	3.668,25	0,00	22.198,46	2.801,54
85	04.122.0002.2015.3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	04.122.0002.2015.3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	35.836,58	0,00	35.836,58	28.038,04	7.798,54	0,00	35.836,58	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.836,58	0,00	35.836,58	28.038,04	7.798,54	0,00	35.836,58	0,00
87	04.122.0002.2015.3.1.91.13	Obrigações Patronais	111.000,00	0,00	111.000,00	99.109,41	10.229,06	0,00	109.338,47	1.661,53
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	111.000,00	0,00	111.000,00	99.109,41	10.229,06	0,00	109.338,47	1.661,53
88	04.122.0002.2015.3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	04.122.0002.2015.3.3.90.14	Diárias - Civil	36.578,61	0,00	36.578,61	35.578,61	1.000,00	0,00	36.578,61	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	36.578,61	0,00	36.578,61	35.578,61	1.000,00	0,00	36.578,61	0,00
90	04.122.0002.2015.3.3.90.30	Material de Consumo	139.625,62	0,00	139.625,62	137.569,34	2.814,68	2.062,10	138.321,92	1.303,70
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	139.625,62	0,00	139.625,62	137.569,34	2.814,68	2.062,10	138.321,92	1.303,70
91	04.122.0002.2015.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.315,14	0,00	6.315,14	6.315,14	0,00	0,00	6.315,14	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.315,14	0,00	6.315,14	6.315,14	0,00	0,00	6.315,14	0,00
92	04.122.0002.2015.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	04.122.0002.2015.3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	81.252,00	0,00	81.252,00	76.192,00	0,00	0,00	76.192,00	5.060,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	81.252,00	0,00	81.252,00	76.192,00	0,00	0,00	76.192,00	5.060,00
94	04.122.0002.2015.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	390.573,00	0,00	390.573,00	367.366,97	23.205,27	457,50	390.114,74	458,26
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	390.573,00	0,00	390.573,00	367.366,97	23.205,27	457,50	390.114,74	458,26
95	04.122.0002.2015.3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	04.122.0002.2015.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	04.122.0002.2015.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.926,99	0,00	2.926,99	2.926,99	0,00	0,00	2.926,99	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.926,99	0,00	2.926,99	2.926,99	0,00	0,00	2.926,99	0,00
98	04.128.0002.2137.3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
99	04.128.0002.2137.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	04.128.0002.2137.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	04.128.0002.2137.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**1.626.117,21**	**0,00**	**1.626.117,21**	**1.492.628,36**	**124.722,60**	**2.519,60**	**1.614.831,36**	**11.285,85**
	002	**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**								
102	04.128.0002.2118.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	04.128.0002.2118.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	04.128.0002.2118.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	11.332.0002.2119.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	0,00	75.000,00	57.091,01	13.074,54	0,00	70.165,55	4.834,45
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	75.000,00	0,00	75.000,00	57.091,01	13.074,54	0,00	70.165,55	4.834,45
106	11.332.0002.2119.3.1.90.13	Obrigações Patronais	24.000,00	0,00	24.000,00	18.810,56	1.908,76	0,00	20.719,32	3.280,68
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.000,00	0,00	24.000,00	18.810,56	1.908,76	0,00	20.719,32	3.280,68
107	11.332.0002.2119.3.1.91.13	Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	13.000,00	3.371,06	9.590,34	0,00	12.961,40	38,60
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00	0,00	13.000,00	3.371,06	9.590,34	0,00	12.961,40	38,60
108	11.332.0002.2119.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 09/02/2026 11:03:13 — Página: 4 de 39

Data da emissão: 09/02/2026 11:03:13 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
109	11.332.0002.2119.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11.332.0002.2119.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	11.332.0002.2119.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**112.000,00**	**0,00**	**112.000,00**	**79.272,63**	**24.573,64**	**0,00**	**103.846,27**	**8.153,73**
	003	**DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS**								
112	04.122.0002.2120.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	357.000,00	0,00	357.000,00	327.853,47	27.910,46	0,00	355.763,93	1.236,07
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	357.000,00	0,00	357.000,00	327.853,47	27.910,46	0,00	355.763,93	1.236,07
113	04.122.0002.2120.3.1.90.13	Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	7.000,00	6.199,84	780,32	0,00	6.980,16	19,84
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	0,00	7.000,00	6.199,84	780,32	0,00	6.980,16	19,84
114	04.122.0002.2120.3.1.91.13	Obrigações Patronais	45.410,00	0,00	45.410,00	42.024,99	3.377,74	0,00	45.402,73	7,27
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	45.410,00	0,00	45.410,00	42.024,99	3.377,74	0,00	45.402,73	7,27
115	04.122.0002.2120.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	04.122.0002.2120.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.725,00	0,00	22.725,00	22.724,87	0,00	0,00	22.724,87	0,13
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.725,00	0,00	22.725,00	22.724,87	0,00	0,00	22.724,87	0,13
117	04.122.0002.2120.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.200,00	0,00	4.200,00	2.099,90	2.099,90	0,00	4.199,80	0,20
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.200,00	0,00	4.200,00	2.099,90	2.099,90	0,00	4.199,80	0,20
118	04.122.0002.2120.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	04.122.0002.2124.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	04.122.0002.2124.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	04.122.0002.2124.3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	04.122.0002.2124.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	04.122.0002.2124.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	04.122.0002.2124.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.999,00	0,00	20.999,00	20.999,00	0,00	0,00	20.999,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.999,00	0,00	20.999,00	20.999,00	0,00	0,00	20.999,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**457.334,00**	**0,00**	**457.334,00**	**421.902,07**	**34.168,42**	**0,00**	**456.070,49**	**1.263,51**
	004	**DEPARTAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO**								
125	19.126.0002.2121.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	19.126.0002.2121.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	19.126.0002.2121.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	19.126.0002.2121.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	19.126.0002.2121.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
130	19.126.0002.2121.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	19.126.0002.2121.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 09/02/2026 11:03:13 — Página: 5 de 39

Data da emissão: 09/02/2026 11:03:13 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
132	19.126.0002.2121.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 004	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**
	005	**DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E FROTAS**								
133	04.122.0002.2125.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.268,00	0,00	70.268,00	63.029,01	7.200,64	0,00	70.229,65	38,35
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	70.268,00	0,00	70.268,00	63.029,01	7.200,64	0,00	70.229,65	38,35
134	04.122.0002.2125.3.1.90.13	Obrigações Patronais	720,00	0,00	720,00	715,48	0,00	0,00	715,48	4,52
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	720,00	0,00	720,00	715,48	0,00	0,00	715,48	4,52
135	04.122.0002.2125.3.1.91.13	Obrigações Patronais	16.956,00	0,00	16.956,00	13.807,46	1.725,94	0,00	15.533,40	1.422,60
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.956,00	0,00	16.956,00	13.807,46	1.725,94	0,00	15.533,40	1.422,60
136	04.122.0002.2125.3.3.90.14	Diárias - Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
137	04.122.0002.2125.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	04.122.0002.2125.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	04.122.0002.2125.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	04.122.0002.2125.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	04.122.0002.2125.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 005	**89.444,00**	**0,00**	**89.444,00**	**77.551,95**	**10.426,58**	**0,00**	**87.978,53**	**1.465,47**
	006	**AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO**								
142	04.122.0002.2126.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	274.409,00	0,00	274.409,00	259.747,55	13.660,37	0,00	273.407,92	1.001,08
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	274.409,00	0,00	274.409,00	259.747,55	13.660,37	0,00	273.407,92	1.001,08
143	04.122.0002.2126.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	04.122.0002.2126.3.1.91.13	Obrigações Patronais	68.100,00	0,00	68.100,00	64.742,49	3.337,83	0,00	68.080,32	19,68
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	68.100,00	0,00	68.100,00	64.742,49	3.337,83	0,00	68.080,32	19,68
		Total da Unidade Orçamentária - 006	**342.509,00**	**0,00**	**342.509,00**	**324.490,04**	**16.998,20**	**0,00**	**341.488,24**	**1.020,76**
	007	**UNIDADE DE SERVICOS CONVENIADOS**								
145	04.122.0002.2127.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	188.000,00	0,00	188.000,00	172.304,59	15.367,55	0,00	187.672,14	327,86
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	188.000,00	0,00	188.000,00	172.304,59	15.367,55	0,00	187.672,14	327,86
146	04.122.0002.2127.3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	3.689,27	828,33	0,00	4.517,60	482,40
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	3.689,27	828,33	0,00	4.517,60	482,40
147	04.122.0002.2127.3.1.91.13	Obrigações Patronais	27.050,00	0,00	27.050,00	25.070,14	1.945,76	0,00	27.015,90	34,10
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	27.050,00	0,00	27.050,00	25.070,14	1.945,76	0,00	27.015,90	34,10
148	04.122.0002.2127.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	04.122.0002.2127.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	04.122.0002.2127.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	04.122.0002.2127.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	04.122.0002.2127.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 007	**220.050,00**	**0,00**	**220.050,00**	**201.064,00**	**18.141,64**	**0,00**	**219.205,64**	**844,36**
		Total do Órgão - 03	**2.847.754,21**	**0,00**	**2.847.754,21**	**2.597.209,05**	**229.031,08**	**2.519,60**	**2.823.720,53**	**24.033,68**
	04	**SECRETARIA DE FINANCAS**								

Data: 09/02/2026 11:03:13 — Página: 6 de 39

Data da emissão: 09/02/2026 11:03:13 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	001	**GABINETE DO SECRETARIO FINANCAS**								
153	04.122.0002.1010.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	04.122.0002.2018.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	21.469,60	0,00	21.469,60	21.469,60	0,00	0,00	21.469,60	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.469,60	0,00	21.469,60	21.469,60	0,00	0,00	21.469,60	0,00
155	04.122.0002.2018.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	157.849,00	0,00	157.849,00	144.523,16	13.325,01	0,00	157.848,17	0,83
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	157.849,00	0,00	157.849,00	144.523,16	13.325,01	0,00	157.848,17	0,83
156	04.122.0002.2018.3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.888,00	0,00	4.888,00	4.401,83	485,43	0,00	4.887,26	0,74
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.888,00	0,00	4.888,00	4.401,83	485,43	0,00	4.887,26	0,74
157	04.122.0002.2018.3.1.91.13	Obrigações Patronais	6.510,00	0,00	6.510,00	6.007,56	498,37	0,00	6.505,93	4,07
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.510,00	0,00	6.510,00	6.007,56	498,37	0,00	6.505,93	4,07
158	04.122.0002.2018.3.3.90.14	Diárias - Civil	24.212,20	0,00	24.212,20	24.212,20	0,00	0,00	24.212,20	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.212,20	0,00	24.212,20	24.212,20	0,00	0,00	24.212,20	0,00
159	04.122.0002.2018.3.3.90.30	Material de Consumo	35.200,00	0,00	35.200,00	34.926,64	260,00	59,46	35.127,18	72,82
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.200,00	0,00	35.200,00	34.926,64	260,00	59,46	35.127,18	72,82
160	04.122.0002.2018.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.550,00	0,00	5.550,00	5.499,23	0,00	0,00	5.499,23	50,77
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.550,00	0,00	5.550,00	5.499,23	0,00	0,00	5.499,23	50,77
161	04.122.0002.2018.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	257.300,00	0,00	257.300,00	197.000,00	59.700,00	0,00	256.700,00	600,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	257.300,00	0,00	257.300,00	197.000,00	59.700,00	0,00	256.700,00	600,00
162	04.122.0002.2018.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	04.122.0002.2018.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	324.660,00	0,00	324.660,00	77.640,08	247.015,54	267,00	324.388,62	271,38
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	324.660,00	0,00	324.660,00	77.640,08	247.015,54	267,00	324.388,62	271,38
164	04.122.0002.2018.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	270.660,00	0,00	270.660,00	247.668,84	22.985,93	0,00	270.654,77	5,23
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	270.660,00	0,00	270.660,00	247.668,84	22.985,93	0,00	270.654,77	5,23
165	04.122.0002.2018.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.234,10	0,00	4.234,10	4.234,10	0,00	0,00	4.234,10	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.234,10	0,00	4.234,10	4.234,10	0,00	0,00	4.234,10	0,00
166	04.122.0002.2018.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	04.123.0002.1011.3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	9.500,00	0,00	9.500,00	9.499,15	0,00	0,00	9.499,15	0,85
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.500,00	0,00	9.500,00	9.499,15	0,00	0,00	9.499,15	0,85
168	04.123.0002.1011.4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	129.629,99	0,00	129.629,99	129.629,99	0,00	0,00	129.629,99	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	129.629,99	0,00	129.629,99	129.629,99	0,00	0,00	129.629,99	0,00
169	04.123.0002.2020.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	779.830,00	0,00	779.830,00	637.332,35	140.830,43	0,00	778.162,78	1.667,22
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	770.830,00	0,00	770.830,00	629.929,22	140.830,43	0,00	770.759,65	70,35
	1.711.0000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	8.000,00	0,00	8.000,00	7.151,10	0,00	0,00	7.151,10	848,90
	1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00	0,00	1.000,00	252,03	0,00	0,00	252,03	747,97
170	99.999.9999.9999.9.9.99.99	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**2.031.492,89**	**0,00**	**2.031.492,89**	**1.544.044,73**	**485.100,71**	**326,46**	**2.028.818,98**	**2.673,91**
	002	**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**								
171	04.123.0002.2122.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	16.428,67	0,00	16.428,67	16.428,67	0,00	0,00	16.428,67	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.428,67	0,00	16.428,67	16.428,67	0,00	0,00	16.428,67	0,00
172	04.123.0002.2122.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	315.756,00	0,00	315.756,00	282.254,65	33.500,01	0,00	315.754,66	1,34
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	315.756,00	0,00	315.756,00	282.254,65	33.500,01	0,00	315.754,66	1,34
173	04.123.0002.2122.3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.380,00	0,00	15.380,00	12.678,18	2.701,09	0,00	15.379,27	0,73
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.380,00	0,00	15.380,00	12.678,18	2.701,09	0,00	15.379,27	0,73
174	04.123.0002.2122.3.1.91.13	Obrigações Patronais	51.400,00	0,00	51.400,00	47.680,37	3.714,44	0,00	51.394,81	5,19
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	51.400,00	0,00	51.400,00	47.680,37	3.714,44	0,00	51.394,81	5,19
175	04.123.0002.2122.3.3.90.14	Diárias - Civil	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
176	04.123.0002.2122.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	04.123.0002.2122.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.296,30	0,00	6.296,30	6.296,30	0,00	0,00	6.296,30	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.296,30	0,00	6.296,30	6.296,30	0,00	0,00	6.296,30	0,00
178	04.123.0002.2122.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.246,95	0,00	53.246,95	49.900,00	757,68	3.277,44	47.380,24	5.866,71
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	53.246,95	0,00	53.246,95	49.900,00	757,68	3.277,44	47.380,24	5.866,71
179	04.123.0002.2122.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	04.123.0002.2122.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**475.707,92**	**0,00**	**475.707,92**	**432.438,17**	**40.673,22**	**3.277,44**	**469.833,95**	**5.873,97**
	003	**DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO**								
181	04.129.0002.2123.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	69.259,83	0,00	69.259,83	69.259,83	0,00	0,00	69.259,83	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	69.259,83	0,00	69.259,83	69.259,83	0,00	0,00	69.259,83	0,00
182	04.129.0002.2123.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	295.855,00	0,00	295.855,00	259.520,83	36.332,37	0,00	295.853,20	1,80
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	295.855,00	0,00	295.855,00	259.520,83	36.332,37	0,00	295.853,20	1,80
183	04.129.0002.2123.3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.525,00	0,00	18.525,00	16.303,30	2.221,35	0,00	18.524,65	0,35
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.525,00	0,00	18.525,00	16.303,30	2.221,35	0,00	18.524,65	0,35
184	04.129.0002.2123.3.1.91.13	Obrigações Patronais	49.310,00	0,00	49.310,00	44.782,52	4.519,52	0,00	49.302,04	7,96
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	49.310,00	0,00	49.310,00	44.782,52	4.519,52	0,00	49.302,04	7,96
185	04.129.0002.2123.3.3.90.14	Diárias - Civil	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
186	04.129.0002.2123.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
187	04.129.0002.2123.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.602,51	0,00	46.602,51	46.602,51	0,00	0,00	46.602,51	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	46.602,51	0,00	46.602,51	46.602,51	0,00	0,00	46.602,51	0,00
188	04.129.0002.2123.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	04.129.0002.2123.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	17.044,00	0,00	17.044,00	5.041,48	12.000,00	0,00	17.041,48	2,52
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.044,00	0,00	17.044,00	5.041,48	12.000,00	0,00	17.041,48	2,52
190	04.129.0002.2123.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	04.129.0002.2133.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**504.996,34**	**0,00**	**504.996,34**	**449.910,47**	**55.073,24**	**0,00**	**504.983,71**	**12,63**
		Total do Órgão - 04	**3.012.197,15**	**0,00**	**3.012.197,15**	**2.426.393,37**	**580.847,17**	**3.603,90**	**3.003.636,64**	**8.560,51**
	05	**SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA**								
	001	**GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO**								
192	12.122.0003.1014.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	12.122.0003.1014.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	226,00	0,00	226,00	226,00	0,00	0,00	226,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	226,00	0,00	226,00	226,00	0,00	0,00	226,00	0,00
194	12.122.0003.1014.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	12.125.0003.2022.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	12.125.0003.2022.3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 09/02/2026 11:03:14 — Página: 8 de 39

Data da emissão: 09/02/2026 11:03:14 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
197	12.125.0003.2022.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	12.125.0003.2022.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	12.125.0003.2022.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	12.125.0003.2022.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	12.125.0003.2022.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.897,00	0,00	1.897,00	1.896,98	0,00	0,00	1.896,98	0,02
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.897,00	0,00	1.897,00	1.896,98	0,00	0,00	1.896,98	0,02
202	12.125.0003.2022.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	12.128.0003.2136.3.3.90.14	Diárias - Civil	3.293,36	0,00	3.293,36	3.263,36	0,00	0,00	3.263,36	30,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.293,36	0,00	3.293,36	3.263,36	0,00	0,00	3.263,36	30,00
204	12.128.0003.2136.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	858,82	0,00	858,82	858,82	0,00	0,00	858,82	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	858,82	0,00	858,82	858,82	0,00	0,00	858,82	0,00
205	12.128.0003.2136.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
206	12.128.0003.2136.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	943,40	0,00	0,00	943,40	56,60
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	0,00	1.000,00	943,40	0,00	0,00	943,40	56,60
207	12.361.0003.1013.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	232.650,00	0,00	232.650,00	128.000,00	104.617,46	0,00	232.617,46	32,54
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	232.650,00	0,00	232.650,00	128.000,00	104.617,46	0,00	232.617,46	32,54
208	12.361.0003.1015.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	12.361.0003.1015.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	12.361.0003.1015.4.4.90.51	Obras e Instalações	66.108,91	0,00	66.108,91	66.108,78	0,00	0,00	66.108,78	0,13
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	66.108,91	0,00	66.108,91	66.108,78	0,00	0,00	66.108,78	0,13
211	12.361.0003.1094.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	12.361.0003.1098.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	12.361.0003.1128.4.4.90.51	Obras e Instalações	2.158.013,05	0,00	2.158.013,05	2.158.013,05	0,00	0,00	2.158.013,05	0,00
	1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.158.013,05	0,00	2.158.013,05	2.158.013,05	0,00	0,00	2.158.013,05	0,00
764	12.361.0003.1200.4.4.90.51	Obras e Instalações	-141.374,80	200.000,00	58.625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	58.625,20
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-141.374,80	200.000,00	58.625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	58.625,20
214	12.361.0003.2026.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	51.242,05	0,00	51.242,05	51.242,05	0,00	0,00	51.242,05	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	51.242,05	0,00	51.242,05	51.242,05	0,00	0,00	51.242,05	0,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
215	12.361.0003.2026.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	330.350,00	0,00	330.350,00	282.474,06	47.875,60	0,00	330.349,66	0,34
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	330.350,00	0,00	330.350,00	282.474,06	47.875,60	0,00	330.349,66	0,34
216	12.361.0003.2026.3.1.90.13	Obrigações Patronais	28.630,00	0,00	28.630,00	23.543,78	5.082,99	0,00	28.626,77	3,23
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	28.630,00	0,00	28.630,00	23.543,78	5.082,99	0,00	28.626,77	3,23
217	12.361.0003.2026.3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	12.361.0003.2026.3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	12.361.0003.2026.3.1.91.13	Obrigações Patronais	39.620,00	0,00	39.620,00	31.104,53	3.299,57	0,00	34.404,10	5.215,90
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	39.620,00	0,00	39.620,00	31.104,53	3.299,57	0,00	34.404,10	5.215,90
220	12.361.0003.2026.3.3.90.14	Diárias - Civil	83.000,00	0,00	83.000,00	81.992,87	1.000,00	0,00	82.992,87	7,13
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	83.000,00	0,00	83.000,00	81.992,87	1.000,00	0,00	82.992,87	7,13
221	12.361.0003.2026.3.3.90.30	Material de Consumo	440.487,00	0,00	440.487,00	425.696,95	21.044,64	6.263,70	440.477,89	9,11
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	440.487,00	0,00	440.487,00	425.696,95	21.044,64	6.263,70	440.477,89	9,11
222	12.361.0003.2026.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	12.361.0003.2026.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	12.450,00	0,00	12.450,00	12.433,86	0,00	0,00	12.433,86	16,14
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	12.450,00	0,00	12.450,00	12.433,86	0,00	0,00	12.433,86	16,14
224	12.361.0003.2026.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
225	12.361.0003.2026.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	955.304,00	0,00	955.304,00	869.804,42	85.503,97	315,52	954.992,87	311,13
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	954.604,00	0,00	954.604,00	869.375,99	85.503,97	280,58	954.599,38	4,62
	1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	700,00	0,00	700,00	428,43	0,00	34,94	393,49	306,51
226	12.361.0003.2026.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	82.200,00	0,00	82.200,00	75.350,00	6.850,00	0,00	82.200,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	82.200,00	0,00	82.200,00	75.350,00	6.850,00	0,00	82.200,00	0,00
227	12.361.0003.2026.3.3.90.91	Sentenças Judiciais	13.193,21	0,00	13.193,21	13.193,21	0,00	0,00	13.193,21	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	13.193,21	0,00	13.193,21	13.193,21	0,00	0,00	13.193,21	0,00
228	12.361.0003.2026.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	12.361.0030.1155.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	12.361.0030.1155.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	12.361.0030.1159.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	12.361.0030.1159.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	12.361.0030.1160.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	12.361.0030.1161.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
235	12.365.0003.1096.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	12.365.0003.1126.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	12.365.0003.1126.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	12.365.0003.1126.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	12.365.0003.1132.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	12.367.0003.1154.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	12.367.0003.1154.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
242	12.367.0003.1154.3.1.90.13	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
243	12.367.0003.1154.3.1.91.13	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
244	12.367.0003.1154.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	12.367.0003.1154.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	12.367.0003.1154.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	12.367.0030.1163.3.3.90.30	Material de Consumo	20.049,50	0,00	20.049,50	22.906,08	0,00	2.863,08	20.043,00	6,50
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.944,50	0,00	17.944,50	20.806,87	0,00	2.863,08	17.943,79	0,71
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.105,00	0,00	2.105,00	2.099,21	0,00	0,00	2.099,21	5,79
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**4.394.248,10**	**200.000,00**	**4.594.248,10**	**4.261.102,20**	**275.274,23**	**9.442,30**	**4.526.934,13**	**67.313,97**
	002	**DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL**								
248	12.361.0003.2029.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.551.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	12.361.0003.2032.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	27.408,38	0,00	27.408,38	27.408,38	0,00	0,00	27.408,38	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	27.408,38	0,00	27.408,38	27.408,38	0,00	0,00	27.408,38	0,00
250	12.361.0003.2032.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.481.100,00	0,00	1.481.100,00	1.279.015,94	203.513,52	16.705,61	1.465.823,85	15.276,15
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.481.100,00	0,00	1.481.100,00	1.279.015,94	203.513,52	16.705,61	1.465.823,85	15.276,15
251	12.361.0003.2032.3.1.90.13	Obrigações Patronais	87.065,00	0,00	87.065,00	75.956,03	10.879,55	0,00	86.835,58	229,42
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	87.065,00	0,00	87.065,00	75.956,03	10.879,55	0,00	86.835,58	229,42
252	12.361.0003.2032.3.1.91.13	Obrigações Patronais	220.470,00	0,00	220.470,00	213.897,23	6.569,90	0,00	220.467,13	2,87
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	220.470,00	0,00	220.470,00	213.897,23	6.569,90	0,00	220.467,13	2,87

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
253	12.361.0003.2032.3.3.90.14	Diárias - Civil	21.000,00	0,00	21.000,00	20.999,94	0,00	0,00	20.999,94	0,06
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	21.000,00	0,00	21.000,00	20.999,94	0,00	0,00	20.999,94	0,06
254	12.361.0003.2032.3.3.90.30	Material de Consumo	522.973,00	0,00	522.973,00	510.103,80	13.186,81	1.929,50	521.361,11	1.611,89
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	520.423,00	0,00	520.423,00	510.103,80	10.686,58	1.929,50	518.860,88	1.562,12
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.500,23	0,00	2.500,23	49,77
255	12.361.0003.2032.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.717,64	0,00	1.717,64	1.717,64	0,00	0,00	1.717,64	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.717,64	0,00	1.717,64	1.717,64	0,00	0,00	1.717,64	0,00
256	12.361.0003.2032.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	12.361.0003.2032.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00
258	12.361.0003.2032.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	163.686,00	0,00	163.686,00	161.001,83	2.683,45	0,00	163.685,28	0,72
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	161.076,00	0,00	161.076,00	161.001,83	73,93	0,00	161.075,76	0,24
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.609,52	0,00	2.609,52	0,48
259	12.361.0003.2111.3.3.90.30	Material de Consumo	15.634,00	0,00	15.634,00	15.633,48	0,00	0,00	15.633,48	0,52
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	15.634,00	0,00	15.634,00	15.633,48	0,00	0,00	15.633,48	0,52
260	12.361.0003.2111.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	110,39	89,61	110,39
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	110,39	89,61	110,39
261	12.361.0003.2111.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	207.189,00	0,00	207.189,00	7.189,00	199.912,30	0,00	207.101,30	87,70
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	207.189,00	0,00	207.189,00	7.189,00	199.912,30	0,00	207.101,30	87,70
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**2.748.487,02**	**0,00**	**2.748.487,02**	**2.313.167,27**	**436.745,53**	**18.745,50**	**2.731.167,30**	**17.319,72**
	003	**DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR**								
262	12.361.0006.1016.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	994.305,00	0,00	994.305,00	0,00	994.304,98	0,00	994.304,98	0,02
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	994.305,00	0,00	994.305,00	0,00	994.304,98	0,00	994.304,98	0,02
263	12.361.0006.2023.3.3.90.30	Material de Consumo	32.000,00	0,00	32.000,00	45.850,00	0,00	13.850,00	32.000,00	0,00
	1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	32.000,00	0,00	32.000,00	45.850,00	0,00	13.850,00	32.000,00	0,00
264	12.361.0006.2023.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	78.535,80	0,00	78.535,80	78.535,80	0,00	0,00	78.535,80	0,00
	1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	78.535,80	0,00	78.535,80	78.535,80	0,00	0,00	78.535,80	0,00
265	12.361.0006.2023.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.981,37	0,00	6.981,37	6.981,37	0,00	0,00	6.981,37	0,00
	1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	6.981,37	0,00	6.981,37	6.981,37	0,00	0,00	6.981,37	0,00
266	12.361.0006.2027.3.3.90.30	Material de Consumo	226.000,00	0,00	226.000,00	225.807,50	0,00	0,00	225.807,50	192,50
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	226.000,00	0,00	226.000,00	225.807,50	0,00	0,00	225.807,50	192,50
267	12.361.0006.2027.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	491.016,32	0,00	491.016,32	491.016,32	0,00	0,00	491.016,32	0,00
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	491.016,32	0,00	491.016,32	491.016,32	0,00	0,00	491.016,32	0,00
268	12.361.0006.2027.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
269	12.361.0006.2028.3.3.90.30	Material de Consumo	198.007,50	0,00	198.007,50	198.007,50	0,00	0,00	198.007,50	0,00
	1.575.0000000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	99.033,50	0,00	99.033,50	99.033,50	0,00	0,00	99.033,50	0,00
	1.576.0000000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	98.974,00	0,00	98.974,00	98.974,00	0,00	0,00	98.974,00	0,00
270	12.361.0006.2028.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	471.772,00	0,00	471.772,00	322.465,85	149.305,67	0,00	471.771,52	0,48
	1.575.0000000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.576.0000000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	471.772,00	0,00	471.772,00	322.465,85	149.305,67	0,00	471.771,52	0,48

Data: 09/02/2026 11:03:14 — Página: 12 de 39

Data da emissão: 09/02/2026 11:03:14 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil — Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
271	12.361.0006.2028.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	22,30	77,70	22,30
	1.575.0000000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.576.0000000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	22,30	77,70	22,30
272	12.361.0006.2036.3.3.90.30	Material de Consumo	13.850,00	0,00	13.850,00	0,00	13.850,00	0,00	13.850,00	0,00
	1.759.0000701	IdentIFicação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	13.850,00	0,00	13.850,00	0,00	13.850,00	0,00	13.850,00	0,00
	1.759.0000702	Auxílio financeiro aos municípios para compensação de perdas (Fethab Diesel) - Decreto Estadual n. 1354/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	12.361.0006.2036.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.759.0000701	IdentIFicação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.759.0000702	Auxílio financeiro aos municípios para compensação de perdas (Fethab Diesel) - Decreto Estadual n. 1354/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	12.361.0006.2036.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.621,83	0,00	11.621,83	11.621,83	0,00	91,03	11.530,80	91,03
	1.759.0000701	IdentIFicação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	11.621,83	0,00	11.621,83	11.621,83	0,00	91,03	11.530,80	91,03
	1.759.0000702	Auxílio financeiro aos municípios para compensação de perdas (Fethab Diesel) - Decreto Estadual n. 1354/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	12.361.0006.2132.3.3.90.30	Material de Consumo	533.573,18	0,00	533.573,18	533.573,18	0,00	0,00	533.573,18	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	533.573,18	0,00	533.573,18	533.573,18	0,00	0,00	533.573,18	0,00
276	12.361.0006.2132.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	546.177,60	0,00	546.177,60	546.177,60	0,00	0,00	546.177,60	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	546.177,60	0,00	546.177,60	546.177,60	0,00	0,00	546.177,60	0,00
277	12.361.0006.2132.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	291.031,00	0,00	291.031,00	281.039,35	9.975,26	0,00	291.014,61	16,39
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	291.031,00	0,00	291.031,00	281.039,35	9.975,26	0,00	291.014,61	16,39
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**3.895.181,60**	**0,00**	**3.895.181,60**	**2.741.386,30**	**1.167.435,91**	**13.963,33**	**3.894.858,88**	**322,72**
	004	**DIVISAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR**								
278	12.306.0003.2024.3.3.90.30	Material de Consumo	727.625,00	0,00	727.625,00	701.799,47	22.760,27	0,00	724.559,74	3.065,26
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	727.625,00	0,00	727.625,00	701.799,47	22.760,27	0,00	724.559,74	3.065,26
279	12.306.0003.2025.3.3.90.30	Material de Consumo	188.750,00	0,00	188.750,00	188.749,96	0,00	0,00	188.749,96	0,04
	1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	188.750,00	0,00	188.750,00	188.749,96	0,00	0,00	188.749,96	0,04
		Total da Unidade Orçamentária - 004	**916.375,00**	**0,00**	**916.375,00**	**890.549,43**	**22.760,27**	**0,00**	**913.309,70**	**3.065,30**
	005	**EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30**								
766	12.361.0026.2152.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.543.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	12.361.0026.2153.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	376.494,00	376.494,00	0,00	376.494,00	0,00	376.494,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	98.578,20	0,00	98.578,20	0,00	98.578,20	0,00	98.578,20	0,00
	1.543.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	-98.578,20	376.494,00	277.915,80	0,00	277.915,80	0,00	277.915,80	0,00
280	12.365.0026.1127.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	12.365.0026.2033.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	21.270,60	0,00	21.270,60	21.270,60	0,00	0,00	21.270,60	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	21.270,60	0,00	21.270,60	21.270,60	0,00	0,00	21.270,60	0,00
282	12.365.0026.2033.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.000,00	0,00	66.000,00	55.026,49	10.560,49	0,00	65.586,98	413,02
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	66.000,00	0,00	66.000,00	55.026,49	10.560,49	0,00	65.586,98	413,02

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
283	12.365.0026.2033.3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	8.332,02	1.541,75	0,00	9.873,77	126,23
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	8.332,02	1.541,75	0,00	9.873,77	126,23
284	12.365.0026.2033.3.1.91.13	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00	3.001,22	0,00	0,00	3.001,22	2.998,78
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	3.001,22	0,00	0,00	3.001,22	2.998,78
285	12.365.0026.2033.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	12.365.0026.2033.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	12.365.0026.2033.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	12.365.0026.2152.3.3.90.30	Material de Consumo	-36.010,55	171.977,00	135.966,45	0,00	135.966,00	0,00	135.966,00	0,45
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	67.983,00	0,00	67.983,00	0,00	67.983,00	0,00	67.983,00	0,00
	1.543.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	-103.993,55	171.977,00	67.983,45	0,00	67.983,00	0,00	67.983,00	0,45
		Total da Unidade Orçamentária - 005	**67.260,05**	**548.471,00**	**615.731,05**	**87.630,33**	**524.562,24**	**0,00**	**612.192,57**	**3.538,48**
	006	**EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70**								
288	12.361.0026.2031.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	918.643,98	0,00	918.643,98	829.367,39	0,00	0,00	829.367,39	89.276,59
	1.540.1070000	IdentIFicação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	918.643,98	0,00	918.643,98	829.367,39	0,00	0,00	829.367,39	89.276,59
289	12.361.0026.2031.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.706.144,00	0,00	5.706.144,00	5.070.617,40	635.418,74	7.380,33	5.698.655,81	7.488,19
	1.540.1070000	IdentIFicação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	5.706.144,00	0,00	5.706.144,00	5.070.617,40	635.418,74	7.380,33	5.698.655,81	7.488,19
290	12.361.0026.2031.3.1.90.13	Obrigações Patronais	237.000,00	0,00	237.000,00	210.244,23	26.749,99	0,00	236.994,22	5,78
	1.540.1070000	IdentIFicação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	237.000,00	0,00	237.000,00	210.244,23	26.749,99	0,00	236.994,22	5,78
291	12.361.0026.2031.3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	1.077.692,54	97.226,23	0,00	1.174.918,77	81,23
	1.540.1070000	IdentIFicação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	1.077.692,54	97.226,23	0,00	1.174.918,77	81,23
292	12.365.0026.2090.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	170.269,27	0,00	170.269,27	170.269,27	0,00	0,00	170.269,27	0,00
	1.540.1070000	IdentIFicação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	170.269,27	0,00	170.269,27	170.269,27	0,00	0,00	170.269,27	0,00
293	12.365.0026.2090.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.179.187,00	0,00	1.179.187,00	1.053.324,05	125.859,40	0,00	1.179.183,45	3,55
	1.540.1070000	IdentIFicação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.179.187,00	0,00	1.179.187,00	1.053.324,05	125.859,40	0,00	1.179.183,45	3,55
294	12.365.0026.2090.3.1.90.13	Obrigações Patronais	88.472,00	0,00	88.472,00	71.886,94	13.448,86	0,00	85.335,80	3.136,20
	1.540.1070000	IdentIFicação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	88.472,00	0,00	88.472,00	71.886,94	13.448,86	0,00	85.335,80	3.136,20
295	12.365.0026.2090.3.1.91.13	Obrigações Patronais	232.010,00	0,00	232.010,00	221.826,22	10.182,19	0,00	232.008,41	1,59
	1.540.1070000	IdentIFicação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	232.010,00	0,00	232.010,00	221.826,22	10.182,19	0,00	232.008,41	1,59
296	12.365.0026.2091.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	290.600,00	0,00	290.600,00	290.588,60	0,00	0,00	290.588,60	11,40
	1.540.1070000	IdentIFicação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	290.600,00	0,00	290.600,00	290.588,60	0,00	0,00	290.588,60	11,40

Data: 09/02/2026 11:03:14 — Página: 14 de 39

Data da emissão: 09/02/2026 11:03:14 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
297	12.365.0026.2091.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.560.428,00	0,00	1.560.428,00	1.363.807,44	196.620,36	0,00	1.560.427,80	0,20
	1.540.1070000	IdentIFicação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.560.428,00	0,00	1.560.428,00	1.363.807,44	196.620,36	0,00	1.560.427,80	0,20
298	12.365.0026.2091.3.1.90.13	Obrigações Patronais	121.000,00	0,00	121.000,00	95.908,49	26.834,48	9.498,94	113.244,03	7.755,97
	1.540.1070000	IdentIFicação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	121.000,00	0,00	121.000,00	95.908,49	26.834,48	9.498,94	113.244,03	7.755,97
299	12.365.0026.2091.3.1.91.13	Obrigações Patronais	284.700,00	0,00	284.700,00	269.552,28	15.075,82	0,00	284.628,10	71,90
	1.540.1070000	IdentIFicação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	284.700,00	0,00	284.700,00	269.552,28	15.075,82	0,00	284.628,10	71,90
		Total da Unidade Orçamentária - 006	**11.963.454,25**	**0,00**	**11.963.454,25**	**10.725.084,85**	**1.147.416,07**	**16.879,27**	**11.855.621,65**	**107.832,60**
	007	**DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER**								
300	27.812.0007.1075.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	27.812.0007.2080.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	204.554,58	0,00	204.554,58	181.831,77	22.694,31	0,00	204.526,08	28,50
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	204.554,58	0,00	204.554,58	181.831,77	22.694,31	0,00	204.526,08	28,50
302	27.812.0007.2080.3.1.90.13	Obrigações Patronais	21.400,00	0,00	21.400,00	18.433,20	2.890,49	0,00	21.323,69	76,31
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.400,00	0,00	21.400,00	18.433,20	2.890,49	0,00	21.323,69	76,31
303	27.812.0007.2080.3.1.91.13	Obrigações Patronais	6.200,00	0,00	6.200,00	5.662,13	473,01	0,00	6.135,14	64,86
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.200,00	0,00	6.200,00	5.662,13	473,01	0,00	6.135,14	64,86
304	27.812.0007.2080.3.3.90.14	Diárias - Civil	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
305	27.812.0007.2080.3.3.90.30	Material de Consumo	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
306	27.812.0007.2080.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	27.812.0007.2080.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	27.812.0007.2080.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.021,30	0,00	53.021,30	36.712,30	16.308,23	0,00	53.020,53	0,77
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	53.021,30	0,00	53.021,30	36.712,30	16.308,23	0,00	53.020,53	0,77
309	27.812.0007.2101.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	27.812.0007.2101.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	27.812.0007.2101.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	27.812.0007.2102.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	27.812.0007.2102.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	27.812.0007.2102.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	27.812.0007.2102.3.1.91.13	Obrigações Patronais	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
316	27.812.0007.2102.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	27.812.0007.2102.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	27.812.0007.2102.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.388,90	0,00	4.388,90	1.538,90	2.849,60	0,00	4.388,50	0,40
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.388,90	0,00	4.388,90	1.538,90	2.849,60	0,00	4.388,50	0,40
319	27.812.0007.2102.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	27.812.0007.2102.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 09/02/2026 11:03:14 — Página: 15 de 39

Data da emissão: 09/02/2026 11:03:14 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
321	27.812.0007.2102.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	27.812.0007.2112.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	27.812.0007.2112.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	27.812.0007.2112.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	27.812.0007.2112.3.3.90.30	Material de Consumo	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00
326	27.812.0007.2112.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	27.812.0007.2112.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.070,00	0,00	4.070,00	4.069,20	0,00	0,00	4.069,20	0,80
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.070,00	0,00	4.070,00	4.069,20	0,00	0,00	4.069,20	0,80
328	27.812.0007.2112.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.228,00	0,00	12.228,00	12.226,50	0,00	0,00	12.226,50	1,50
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.228,00	0,00	12.228,00	12.226,50	0,00	0,00	12.226,50	1,50
329	27.812.0007.2112.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	27.812.0030.1157.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	33.100,00	0,00	33.100,00	21.100,00	12.000,00	0,00	33.100,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	33.100,00	0,00	33.100,00	21.100,00	12.000,00	0,00	33.100,00	0,00
331	27.812.0030.1162.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	27.812.0030.1162.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	27.813.0007.1086.3.3.90.30	Material de Consumo	59.302,19	0,00	59.302,19	59.302,19	0,00	0,00	59.302,19	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	59.302,19	0,00	59.302,19	59.302,19	0,00	0,00	59.302,19	0,00
334	27.813.0007.1086.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	27.813.0007.1086.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 007	**454.016,97**	**0,00**	**454.016,97**	**396.596,19**	**57.215,64**	**0,00**	**453.811,83**	**205,14**
	008	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**								
336	13.392.0007.1017.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	13.392.0007.1090.3.3.90.30	Material de Consumo	175.642,40	0,00	175.642,40	175.642,40	0,00	0,00	175.642,40	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	175.642,40	0,00	175.642,40	175.642,40	0,00	0,00	175.642,40	0,00
338	13.392.0007.1090.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.769,00	0,00	12.769,00	12.769,00	0,00	0,00	12.769,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.769,00	0,00	12.769,00	12.769,00	0,00	0,00	12.769,00	0,00
339	13.392.0007.1144.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	13.392.0007.1144.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	9.847,98	9.847,98	9.847,98	0,00	0,00	9.847,98	0,00
	1.715.0000000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	7.008,29	7.008,29	7.008,29	0,00	0,00	7.008,29	0,00
	1.716.0000000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	2.839,69	2.839,69	2.839,69	0,00	0,00	2.839,69	0,00
340	13.392.0007.2030.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.823,00	0,00	2.823,00	2.822,56	0,00	0,00	2.822,56	0,44
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.823,00	0,00	2.823,00	2.822,56	0,00	0,00	2.822,56	0,44
341	13.392.0007.2030.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.300,00	0,00	27.300,00	22.125,22	5.174,69	0,00	27.299,91	0,09
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	27.300,00	0,00	27.300,00	22.125,22	5.174,69	0,00	27.299,91	0,09
342	13.392.0007.2030.3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.400,00	0,00	4.400,00	3.604,19	755,47	0,00	4.359,66	40,34
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.400,00	0,00	4.400,00	3.604,19	755,47	0,00	4.359,66	40,34
343	13.392.0007.2030.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	13.392.0007.2030.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
345	13.392.0007.2030.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	13.392.0007.2030.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.296,00	0,00	180.296,00	108.296,00	71.996,00	0,00	180.292,00	4,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	180.296,00	0,00	180.296,00	108.296,00	71.996,00	0,00	180.292,00	4,00
347	13.392.0007.2109.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	13.392.0007.2109.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	13.392.0007.2109.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	13.392.0007.2109.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.895,00	0,00	3.895,00	3.895,00	0,00	0,00	3.895,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.895,00	0,00	3.895,00	3.895,00	0,00	0,00	3.895,00	0,00
351	13.392.0007.2142.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.380.465,71	0,00	1.380.465,71	1.380.465,71	0,00	0,00	1.380.465,71	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.380.465,71	0,00	1.380.465,71	1.380.465,71	0,00	0,00	1.380.465,71	0,00
352	13.392.0030.1158.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.171,00	0,00	15.171,00	15.171,00	0,00	0,00	15.171,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.171,00	0,00	15.171,00	15.171,00	0,00	0,00	15.171,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 008	**1.802.762,11**	**9.847,98**	**1.812.610,09**	**1.734.639,06**	**77.926,16**	**0,00**	**1.812.565,22**	**44,87**
		Total do Órgão - 05	**26.241.785,10**	**758.318,98**	**27.000.104,08**	**23.150.155,63**	**3.709.336,05**	**59.030,40**	**26.800.461,28**	**199.642,80**
	06	**SECRETARIA DE SAUDE**								
	001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO DO SUS**								
353	04.126.0021.2145.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	04.126.0021.2145.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	10.061.0021.2105.3.3.90.30	Material de Consumo	1.003,05	0,00	1.003,05	1.003,05	0,00	0,00	1.003,05	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.003,05	0,00	1.003,05	1.003,05	0,00	0,00	1.003,05	0,00
356	10.061.0021.2105.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	10.061.0021.2105.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	10.061.0021.2105.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	10.122.0021.2107.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	218.490,51	0,00	218.490,51	218.490,51	0,00	0,00	218.490,51	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	218.490,51	0,00	218.490,51	218.490,51	0,00	0,00	218.490,51	0,00
360	10.122.0021.2107.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.113.021,00	0,00	1.113.021,00	952.429,18	160.591,56	0,00	1.113.020,74	0,26
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.113.021,00	0,00	1.113.021,00	952.429,18	160.591,56	0,00	1.113.020,74	0,26
361	10.122.0021.2107.3.1.90.13	Obrigações Patronais	68.377,92	0,00	68.377,92	57.603,39	10.767,73	0,00	68.371,12	6,80
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68.377,92	0,00	68.377,92	57.603,39	10.767,73	0,00	68.371,12	6,80
362	10.122.0021.2107.3.1.91.13	Obrigações Patronais	148.500,00	0,00	148.500,00	136.012,99	12.479,95	0,00	148.492,94	7,06
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	148.500,00	0,00	148.500,00	136.012,99	12.479,95	0,00	148.492,94	7,06
363	10.122.0021.2107.3.3.90.14	Diárias - Civil	59.750,00	0,00	59.750,00	57.050,00	2.700,00	0,00	59.750,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59.750,00	0,00	59.750,00	57.050,00	2.700,00	0,00	59.750,00	0,00

Data: 09/02/2026 11:03:14 — Página: 17 de 39

Data da emissão: 09/02/2026 11:03:14 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
364	10.122.0021.2107.3.3.90.30	Material de Consumo	404.223,10	0,00	404.223,10	389.709,42	14.492,90	0,00	404.202,32	20,78
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	404.223,10	0,00	404.223,10	389.709,42	14.492,90	0,00	404.202,32	20,78
365	10.122.0021.2107.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.862,39	0,00	6.862,39	6.645,39	216,00	0,00	6.861,39	1,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.862,39	0,00	6.862,39	6.645,39	216,00	0,00	6.861,39	1,00
366	10.122.0021.2107.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172.149,10	0,00	172.149,10	128.841,48	43.303,36	560,83	171.584,01	565,09
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	172.149,10	0,00	172.149,10	128.841,48	43.303,36	560,83	171.584,01	565,09
367	10.122.0021.2107.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	110.199,00	0,00	110.199,00	94.970,01	15.048,59	0,00	110.018,60	180,40
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	110.199,00	0,00	110.199,00	94.970,01	15.048,59	0,00	110.018,60	180,40
368	10.122.0021.2107.3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	10.122.0021.2107.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.183,64	0,00	1.183,64	910,64	272,00	0,00	1.182,64	1,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.183,64	0,00	1.183,64	910,64	272,00	0,00	1.182,64	1,00
370	10.122.0021.2107.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	57.449,97	0,00	57.449,97	42.449,97	0,00	0,00	42.449,97	15.000,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	57.449,97	0,00	57.449,97	42.449,97	0,00	0,00	42.449,97	15.000,00
371	10.125.0021.2016.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	10.125.0021.2016.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	10.125.0021.2016.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	10.125.0021.2016.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	10.125.0021.2016.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	10.128.0021.2106.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	10.128.0021.2106.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	10.128.0021.2106.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	10.128.0021.2106.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	10.128.0021.2106.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	10.244.0011.1031.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	10.244.0011.1031.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 09/02/2026 11:03:14 — Página: 18 de 39

Data da emissão: 09/02/2026 11:03:14 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
383	10.244.0011.1031.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	10.244.0011.1031.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	10.301.0030.1156.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	10.301.0030.1164.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**2.361.209,68**	**0,00**	**2.361.209,68**	**2.086.116,03**	**259.872,09**	**560,83**	**2.345.427,29**	**15.782,39**
	002	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA**								
387	10.301.0016.1030.4.4.90.51	Obras e Instalações	124.364,33	0,00	124.364,33	26.732,59	97.631,74	0,00	124.364,33	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	124.364,33	0,00	124.364,33	26.732,59	97.631,74	0,00	124.364,33	0,00
388	10.301.0016.1030.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	10.301.0016.1082.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	10.301.0016.2040.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	92.105,16	0,00	92.105,16	92.104,40	0,00	0,00	92.104,40	0,76
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	45.605,16	0,00	45.605,16	45.605,16	0,00	0,00	45.605,16	0,00
	1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	46.500,00	0,00	46.500,00	46.499,24	0,00	0,00	46.499,24	0,76
391	10.301.0016.2040.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	124.469,00	0,00	124.469,00	110.883,13	10.185,96	0,00	121.069,09	3.399,91
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	51.867,68	0,00	51.867,68	38.281,81	10.185,96	0,00	48.467,77	3.399,91
	1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	72.601,32	0,00	72.601,32	72.601,32	0,00	0,00	72.601,32	0,00
392	10.301.0016.2040.3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.800,00	0,00	10.800,00	9.276,44	1.487,08	0,00	10.763,52	36,48
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.800,00	0,00	10.800,00	9.276,44	1.487,08	0,00	10.763,52	36,48
393	10.301.0016.2040.3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	10.301.0016.2040.3.3.90.14	Diárias - Civil	190.000,00	0,00	190.000,00	175.803,01	12.450,00	0,00	188.253,01	1.746,99
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	190.000,00	0,00	190.000,00	175.803,01	12.450,00	0,00	188.253,01	1.746,99
395	10.301.0016.2040.3.3.90.30	Material de Consumo	1.085.260,00	0,00	1.085.260,00	1.074.979,75	19.943,52	11.501,61	1.083.421,66	1.838,34
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.085.260,00	0,00	1.085.260,00	1.074.979,75	19.943,52	11.501,61	1.083.421,66	1.838,34
396	10.301.0016.2040.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.278,00	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00	0,00	1.278,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.278,00	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00	0,00	1.278,00	0,00
397	10.301.0016.2040.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	10.301.0016.2040.3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
399	10.301.0016.2040.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.327.660,00	0,00	1.327.660,00	1.141.637,39	186.019,00	2.749,50	1.324.906,89	2.753,11
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.327.660,00	0,00	1.327.660,00	1.141.637,39	186.019,00	2.749,50	1.324.906,89	2.753,11

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
400	10.301.0016.2040.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	10.301.0016.2040.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.424,21	0,00	2.424,21	2.424,21	0,00	0,00	2.424,21	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.424,21	0,00	2.424,21	2.424,21	0,00	0,00	2.424,21	0,00
402	10.301.0016.2040.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
403	10.301.0016.2041.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	455.512,75	0,00	455.512,75	455.517,75	0,00	5,00	455.512,75	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	256.530,67	0,00	256.530,67	256.535,67	0,00	5,00	256.530,67	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	198.982,08	0,00	198.982,08	198.982,08	0,00	0,00	198.982,08	0,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	10.301.0016.2041.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.298.315,00	0,00	3.298.315,00	2.895.578,96	390.968,77	0,00	3.286.547,73	11.767,27
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	874.828,32	0,00	874.828,32	553.013,32	321.811,97	0,00	874.825,29	3,03
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.387.936,68	0,00	2.387.936,68	2.316.278,12	69.156,80	0,00	2.385.434,92	2.501,76
	1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	35.550,00	0,00	35.550,00	26.287,52	0,00	0,00	26.287,52	9.262,48
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	10.301.0016.2041.3.1.90.13	Obrigações Patronais	145.000,00	0,00	145.000,00	118.337,58	19.428,39	0,00	137.765,97	7.234,03
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	40.500,00	0,00	40.500,00	27.206,75	11.050,23	0,00	38.256,98	2.243,02
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	104.500,00	0,00	104.500,00	91.130,83	8.378,16	0,00	99.508,99	4.991,01
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	10.301.0016.2041.3.1.91.13	Obrigações Patronais	539.400,00	0,00	539.400,00	490.552,81	43.528,38	0,00	534.081,19	5.318,81
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285.000,00	0,00	285.000,00	238.665,05	43.528,38	0,00	282.193,43	2.806,57
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	251.900,00	0,00	251.900,00	251.887,76	0,00	0,00	251.887,76	12,24
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
407	10.301.0016.2041.3.3.90.14	Diárias - Civil	45.000,00	0,00	45.000,00	40.758,85	2.000,00	0,00	42.758,85	2.241,15
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	45.000,00	0,00	45.000,00	40.758,85	2.000,00	0,00	42.758,85	2.241,15
408	10.301.0016.2041.3.3.90.30	Material de Consumo	287.850,00	0,00	287.850,00	253.533,42	2.290,00	15.221,04	240.602,38	47.247,62
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	101.240,00	0,00	101.240,00	98.825,45	2.290,00	11.033,85	90.081,60	11.158,40
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	38.900,00	0,00	38.900,00	38.826,15	0,00	0,00	38.826,15	73,85
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	147.710,00	0,00	147.710,00	115.881,82	0,00	4.187,19	111.694,63	36.015,37
409	10.301.0016.2041.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	4.510,95	430,00	0,00	4.940,95	59,05
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	4.510,95	430,00	0,00	4.940,95	59,05

Data: 09/02/2026 11:03:14 — Página: 20 de 39

Data da emissão: 09/02/2026 11:03:14 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	10.301.0016.2041.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	939.400,00	0,00	939.400,00	732.642,20	151.637,50	0,00	884.279,70	55.120,30
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	723.151,00	0,00	723.151,00	571.512,20	151.637,50	0,00	723.149,70	1,30
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	127.687,00	0,00	127.687,00	72.640,00	0,00	0,00	72.640,00	55.047,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	88.562,00	0,00	88.562,00	88.490,00	0,00	0,00	88.490,00	72,00
411	10.301.0016.2041.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	10.301.0016.2041.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.454,37	0,00	102.454,37	76.263,55	1.900,00	5,72	78.157,83	24.296,54
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	77.100,00	0,00	77.100,00	75.183,55	1.900,00	0,00	77.083,55	16,45
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	25.354,37	0,00	25.354,37	1.080,00	0,00	5,72	1.074,28	24.280,09
413	10.301.0016.2041.3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	10.301.0016.2041.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	10.301.0016.2041.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.121,83	0,00	5.121,83	1.621,83	3.499,90	0,00	5.121,73	0,10
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.121,83	0,00	5.121,83	1.621,83	3.499,90	0,00	5.121,73	0,10
416	10.301.0016.2042.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.344.600,00	0,00	1.344.600,00	1.123.703,96	219.606,49	0,00	1.343.310,45	1.289,55
	1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	948.000,00	0,00	948.000,00	797.041,91	149.672,93	0,00	946.714,84	1.285,16
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	396.600,00	0,00	396.600,00	326.662,05	69.933,56	0,00	396.595,61	4,39
417	10.301.0016.2042.3.1.90.13	Obrigações Patronais	181.651,00	0,00	181.651,00	153.047,12	28.598,24	0,00	181.645,36	5,64
	1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	128.123,00	0,00	128.123,00	108.499,80	19.617,83	0,00	128.117,63	5,37
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	53.528,00	0,00	53.528,00	44.547,32	8.980,41	0,00	53.527,73	0,27
418	10.301.0016.2042.3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.241,35	0,00	10.241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.241,35
	1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	10.241,35	0,00	10.241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.241,35
419	10.301.0016.2042.3.3.90.14	Diárias - Civil	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00

Data: 09/02/2026 11:03:14 — Página: 21 de 39

Data da emissão: 09/02/2026 11:03:14 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
420	10.301.0016.2042.3.3.90.30	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	5.712,00	0,00	0,00	5.712,00	288,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.000,00	0,00	6.000,00	5.712,00	0,00	0,00	5.712,00	288,00
421	10.301.0016.2042.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	860,00	0,00	0,00	860,00	140,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	860,00	0,00	0,00	860,00	140,00
422	10.301.0016.2042.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	10.301.0016.2042.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	10.301.0016.2043.3.3.90.30	Material de Consumo	53.350,00	0,00	53.350,00	45.851,94	0,00	382,00	45.469,94	7.880,06
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21.600,00	0,00	21.600,00	20.191,22	0,00	0,00	20.191,22	1.408,78
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	31.750,00	0,00	31.750,00	25.660,72	0,00	382,00	25.278,72	6.471,28
425	10.301.0016.2043.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.334,00	0,00	87.334,00	87.334,00	0,00	0,00	87.334,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	87.334,00	0,00	87.334,00	87.334,00	0,00	0,00	87.334,00	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	10.301.0016.2043.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.390,00	0,00	5.390,00	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.390,00	0,00	5.390,00	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	10.301.0021.1025.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	554,17	0,00	554,17	0,00	0,00	0,00	0,00	554,17
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	554,17	0,00	554,17	0,00	0,00	0,00	0,00	554,17
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**10.525.485,17**	**0,00**	**10.525.485,17**	**9.180.285,84**	**1.191.604,97**	**29.864,87**	**10.342.025,94**	**183.459,23**
	003	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDA**								
428	10.302.0017.1032.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	939,00	0,00	939,00	939,00	0,00	0,00	939,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	939,00	0,00	939,00	939,00	0,00	0,00	939,00	0,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	10.302.0017.1129.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	10.302.0017.2044.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	117.750,00	0,00	117.750,00	115.508,11	0,00	0,00	115.508,11	2.241,89
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	117.750,00	0,00	117.750,00	115.508,11	0,00	0,00	115.508,11	2.241,89
431	10.302.0017.2044.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	224.026,00	0,00	224.026,00	184.394,51	33.031,34	0,00	217.425,85	6.600,15
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	56.079,00	0,00	56.079,00	25.447,15	24.807,81	0,00	50.254,96	5.824,04
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	167.947,00	0,00	167.947,00	158.947,36	8.223,53	0,00	167.170,89	776,11
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 09/02/2026 11:03:14 — Página: 22 de 39

Data da emissão: 09/02/2026 11:03:14 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
432	10.302.0017.2044.3.1.90.13	Obrigações Patronais	55.000,00	0,00	55.000,00	29.522,55	4.176,46	0,00	33.699,01	21.300,99
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25.000,00	0,00	25.000,00	10.727,78	2.418,13	0,00	13.145,91	11.854,09
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.555,00	0,00	20.555,00	18.794,77	1.758,33	0,00	20.553,10	1,90
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	9.445,00	0,00	9.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.445,00
433	10.302.0017.2044.3.1.91.13	Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	11.574,64	559,47	96,00	12.038,11	12.961,89
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.500,00	0,00	12.500,00	5.979,85	0,00	96,00	5.883,85	6.616,15
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.250,00	0,00	6.250,00	5.594,79	559,47	0,00	6.154,26	95,74
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
434	10.302.0017.2044.3.3.90.30	Material de Consumo	114.060,00	0,00	114.060,00	112.307,30	0,00	0,00	112.307,30	1.752,70
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	73.745,90	0,00	73.745,90	72.014,80	0,00	0,00	72.014,80	1.731,10
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.765,00	0,00	1.765,00	1.743,40	0,00	0,00	1.743,40	21,60
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	38.549,10	0,00	38.549,10	38.549,10	0,00	0,00	38.549,10	0,00
435	10.302.0017.2044.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	650.000,00	0,00	650.000,00	522.810,32	97.581,60	0,00	620.391,92	29.608,08
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	512.022,00	0,00	512.022,00	414.439,98	97.581,60	0,00	512.021,58	0,42
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	65.478,00	0,00	65.478,00	60.320,34	0,00	0,00	60.320,34	5.157,66
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	72.500,00	0,00	72.500,00	48.050,00	0,00	0,00	48.050,00	24.450,00
436	10.302.0017.2044.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	10.302.0017.2044.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	339.163,90	0,00	339.163,90	292.761,24	46.023,24	13.673,24	325.111,24	14.052,66
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	163.469,88	0,00	163.469,88	118.217,87	45.251,67	0,00	163.469,54	0,34
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	31.874,02	0,00	31.874,02	31.099,02	771,57	0,00	31.870,59	3,43
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	143.820,00	0,00	143.820,00	143.444,35	0,00	13.673,24	129.771,11	14.048,89
438	10.302.0017.2044.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	9.000,00	8.949,50	0,00	0,00	8.949,50	50,50
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.601.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	9.000,00	0,00	9.000,00	8.949,50	0,00	0,00	8.949,50	50,50
439	10.302.0017.2045.3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	10.302.0017.2045.3.3.70.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	10.302.0017.2045.3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	830.282,00	0,00	830.282,00	775.160,38	55.091,84	0,00	830.252,22	29,78
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	470.969,75	0,00	470.969,75	415.877,60	55.091,84	0,00	470.969,44	0,31

Data: 09/02/2026 11:03:14 — Página: 23 de 39

Data da emissão: 09/02/2026 11:03:14 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	359.312,25	0,00	359.312,25	359.282,78	0,00	0,00	359.282,78	29,47
442	10.302.0017.2045.4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	10.302.0017.2134.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	10.302.0017.2134.3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60.000,00	0,00	60.000,00	47.220,00	0,00	10.500,00	36.720,00	23.280,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	60.000,00	0,00	60.000,00	47.220,00	0,00	10.500,00	36.720,00	23.280,00
445	10.302.0030.1147.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.000,00	0,00	57.000,00	35.525,00	0,00	0,00	35.525,00	21.475,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	57.000,00	0,00	57.000,00	35.525,00	0,00	0,00	35.525,00	21.475,00
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**2.482.220,90**	**0,00**	**2.482.220,90**	**2.136.672,55**	**236.463,95**	**24.269,24**	**2.348.867,26**	**133.353,64**
	004	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTIC**								
446	10.303.0018.2046.3.3.90.30	Material de Consumo	60.497,94	0,00	60.497,94	13.396,15	0,00	0,00	13.396,15	47.101,79
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.622,00	0,00	13.622,00	28,00	0,00	0,00	28,00	13.594,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.768,27	0,00	15.768,27	13.368,15	0,00	0,00	13.368,15	2.400,12
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	31.107,67	0,00	31.107,67	0,00	0,00	0,00	0,00	31.107,67
447	10.303.0018.2046.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	471.043,00	0,00	471.043,00	464.730,71	1.855,00	4.100,23	462.485,48	8.557,52
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	381.653,00	0,00	381.653,00	379.162,94	1.855,00	2.773,26	378.244,68	3.408,32
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	34.390,00	0,00	34.390,00	33.935,69	0,00	0,00	33.935,69	454,31
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	55.000,00	0,00	55.000,00	51.632,08	0,00	1.326,97	50.305,11	4.694,89
		Total da Unidade Orçamentária - 004	**531.540,94**	**0,00**	**531.540,94**	**478.126,86**	**1.855,00**	**4.100,23**	**475.881,63**	**55.659,31**
	005	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE**								
448	10.304.0019.2047.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.607,00	0,00	300.607,00	259.368,87	41.145,08	0,00	300.513,95	93,05
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	253.100,65	0,00	253.100,65	211.862,52	41.145,08	0,00	253.007,60	93,05
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	47.506,35	0,00	47.506,35	47.506,35	0,00	0,00	47.506,35	0,00
449	10.304.0019.2047.3.1.90.13	Obrigações Patronais	31.108,00	0,00	31.108,00	26.237,03	4.869,45	0,00	31.106,48	1,52
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31.108,00	0,00	31.108,00	26.237,03	4.869,45	0,00	31.106,48	1,52
450	10.304.0019.2047.3.1.91.13	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	19.462,67	1.628,24	0,00	21.090,91	8.909,09
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	30.000,00	0,00	30.000,00	19.462,67	1.628,24	0,00	21.090,91	8.909,09
451	10.304.0019.2047.3.3.90.30	Material de Consumo	40.089,20	0,00	40.089,20	40.089,20	0,00	3.833,70	36.255,50	3.833,70
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	40.089,20	0,00	40.089,20	40.089,20	0,00	3.833,70	36.255,50	3.833,70
452	10.304.0019.2047.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 09/02/2026 11:03:14 — Página: 24 de 39

Data da emissão: 09/02/2026 11:03:14 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
453	10.304.0019.2047.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64,13	0,00	64,13	64,13	0,00	0,00	64,13	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	64,13	0,00	64,13	64,13	0,00	0,00	64,13	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	10.304.0019.2047.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.055,00	0,00	12.055,00	12.054,56	0,00	0,00	12.054,56	0,44
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.055,00	0,00	12.055,00	12.054,56	0,00	0,00	12.054,56	0,44
455	10.305.0019.2048.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
456	10.305.0019.2048.3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	10.305.0019.2048.3.1.91.13	Obrigações Patronais	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
	1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
458	10.305.0019.2048.3.3.90.30	Material de Consumo	1.369,60	0,00	1.369,60	1.369,60	0,00	0,00	1.369,60	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.369,60	0,00	1.369,60	1.369,60	0,00	0,00	1.369,60	0,00
459	10.305.0019.2103.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	10.305.0019.2103.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	10.305.0019.2103.3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	10.305.0019.2103.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	10.305.0019.2103.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	10.305.0019.2103.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.258,00	0,00	2.258,00	2.258,00	0,00	0,00	2.258,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.258,00	0,00	2.258,00	2.258,00	0,00	0,00	2.258,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 005	**547.700,93**	**0,00**	**547.700,93**	**360.904,06**	**47.642,77**	**3.833,70**	**404.713,13**	**142.987,80**
		Total do Órgão - 06	**16.448.157,62**	**0,00**	**16.448.157,62**	**14.242.105,34**	**1.737.438,78**	**62.628,87**	**15.916.915,25**	**531.242,37**
	07	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**								
	001	**GABINETE DO(A) SECRETARIO(A) DE ASSIST. SOCIAL**								
465	08.128.0011.2096.3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	4.743,89	0,00	0,00	4.743,89	256,11
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.743,89	0,00	0,00	4.743,89	256,11
466	08.128.0011.2096.3.3.90.30	Material de Consumo	6.900,00	0,00	6.900,00	400,00	6.500,00	0,00	6.900,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.900,00	0,00	6.900,00	400,00	6.500,00	0,00	6.900,00	0,00

Data: 09/02/2026 11:03:14 — Página: 25 de 39

Data da emissão: 09/02/2026 11:03:14 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
467	08.128.0011.2096.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00	2.693,31	0,00	0,00	2.693,31	306,69
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	2.693,31	0,00	0,00	2.693,31	306,69
468	08.128.0011.2096.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	08.243.0011.2056.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.602,00	0,00	400.602,00	330.423,35	70.176,69	0,00	400.600,04	1,96
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	400.602,00	0,00	400.602,00	330.423,35	70.176,69	0,00	400.600,04	1,96
470	08.243.0011.2056.3.1.90.13	Obrigações Patronais	37.293,00	0,00	37.293,00	27.542,97	9.740,36	0,00	37.283,33	9,67
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	37.293,00	0,00	37.293,00	27.542,97	9.740,36	0,00	37.283,33	9,67
471	08.243.0011.2056.3.1.91.13	Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	13.222,09	915,53	0,00	14.137,62	10.862,38
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	25.000,00	13.222,09	915,53	0,00	14.137,62	10.862,38
472	08.243.0011.2056.3.3.90.14	Diárias - Civil	15.750,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.750,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00
473	08.243.0011.2056.3.3.90.30	Material de Consumo	8.742,53	0,00	8.742,53	8.742,53	0,00	0,00	8.742,53	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.742,53	0,00	8.742,53	8.742,53	0,00	0,00	8.742,53	0,00
474	08.243.0011.2056.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.156,19	0,00	2.156,19	2.156,19	0,00	0,00	2.156,19	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.156,19	0,00	2.156,19	2.156,19	0,00	0,00	2.156,19	0,00
475	08.243.0011.2056.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00	0,00	10.500,00	10.233,07	116,85	0,00	10.349,92	150,08
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.500,00	0,00	10.500,00	10.233,07	116,85	0,00	10.349,92	150,08
476	08.244.0011.1035.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	08.244.0011.1035.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	08.244.0011.1037.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	08.244.0011.1037.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	08.244.0011.1037.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	08.244.0011.1038.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
482	08.244.0011.1097.4.4.90.51	Obras e Instalações	194.845,01	0,00	194.845,01	194.845,01	0,00	0,00	194.845,01	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	194.845,01	0,00	194.845,01	194.845,01	0,00	0,00	194.845,01	0,00
483	08.244.0011.1130.4.4.90.51	Obras e Instalações	99.100,00	0,00	99.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.100,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	99.100,00	0,00	99.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.100,00
	1.665.0000000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	08.244.0011.2055.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	39.846,06	0,00	39.846,06	39.713,78	0,00	0,00	39.713,78	132,28
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	39.846,06	0,00	39.846,06	39.713,78	0,00	0,00	39.713,78	132,28
485	08.244.0011.2055.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.000,00	0,00	125.000,00	58.301,62	0,00	0,00	58.301,62	66.698,38
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	125.000,00	0,00	125.000,00	58.301,62	0,00	0,00	58.301,62	66.698,38
486	08.244.0011.2055.3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	19.697,15	0,00	0,00	19.697,15	302,85
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	19.697,15	0,00	0,00	19.697,15	302,85
487	08.244.0011.2055.3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	08.244.0011.2055.3.3.90.14	Diárias - Civil	110.352,69	0,00	110.352,69	102.652,69	7.700,00	0,00	110.352,69	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	110.352,69	0,00	110.352,69	102.652,69	7.700,00	0,00	110.352,69	0,00
489	08.244.0011.2055.3.3.90.30	Material de Consumo	107.969,00	0,00	107.969,00	96.241,72	11.726,32	4,00	107.964,04	4,96
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	107.969,00	0,00	107.969,00	96.241,72	11.726,32	4,00	107.964,04	4,96
490	08.244.0011.2055.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
491	08.244.0011.2055.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	23.629,00	0,00	23.629,00	23.011,63	530,31	0,00	23.541,94	87,06
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	23.629,00	0,00	23.629,00	23.011,63	530,31	0,00	23.541,94	87,06
492	08.244.0011.2055.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
493	08.244.0011.2055.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	139.304,33	0,00	139.304,33	88.647,23	50.596,86	201,00	139.043,09	261,24
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	139.304,33	0,00	139.304,33	88.647,23	50.596,86	201,00	139.043,09	261,24

Data: 09/02/2026 11:03:14 — Página: 26 de 39

Data da emissão: 09/02/2026 11:03:14 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
494	08.244.0011.2055.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	2.745,73	0,00	0,00	2.745,73	254,27
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	2.745,73	0,00	0,00	2.745,73	254,27
495	08.422.0011.2143.3.3.90.30	Material de Consumo	2.076,45	0,00	2.076,45	2.076,45	0,00	0,00	2.076,45	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.076,45	0,00	2.076,45	2.076,45	0,00	0,00	2.076,45	0,00
496	08.422.0011.2143.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.848,00	0,00	2.848,00	2.848,00	0,00	0,00	2.848,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.848,00	0,00	2.848,00	2.848,00	0,00	0,00	2.848,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**1.388.914,26**	**0,00**	**1.388.914,26**	**1.052.688,41**	**158.002,92**	**205,00**	**1.210.486,33**	**178.427,93**
	002	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**								
497	08.244.0011.1036.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	145.503,00	0,00	145.503,00	145.503,00	0,00	0,00	145.503,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	145.503,00	0,00	145.503,00	145.503,00	0,00	0,00	145.503,00	0,00
498	08.244.0011.2058.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	35.326,36	0,00	35.326,36	35.304,47	0,00	0,00	35.304,47	21,89
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.326,36	0,00	35.326,36	35.304,47	0,00	0,00	35.304,47	21,89
499	08.244.0011.2058.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	458.040,00	0,00	458.040,00	404.179,11	53.860,42	0,00	458.039,53	0,47
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	458.040,00	0,00	458.040,00	404.179,11	53.860,42	0,00	458.039,53	0,47
500	08.244.0011.2058.3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	20.635,11	3.350,90	0,00	23.986,01	6.013,99
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	20.635,11	3.350,90	0,00	23.986,01	6.013,99
501	08.244.0011.2058.3.1.91.13	Obrigações Patronais	70.500,00	0,00	70.500,00	65.502,31	4.929,53	0,00	70.431,84	68,16
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	70.500,00	0,00	70.500,00	65.502,31	4.929,53	0,00	70.431,84	68,16
502	08.244.0011.2058.3.3.90.14	Diárias - Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
503	08.244.0011.2058.3.3.90.30	Material de Consumo	2.883,00	0,00	2.883,00	1.112,61	1.766,22	0,00	2.878,83	4,17
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.883,00	0,00	2.883,00	1.112,61	1.766,22	0,00	2.878,83	4,17
504	08.244.0011.2058.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	08.244.0011.2058.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	64.980,00	0,00	64.980,00	64.790,00	0,00	0,00	64.790,00	190,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	64.980,00	0,00	64.980,00	64.790,00	0,00	0,00	64.790,00	190,00
506	08.244.0011.2058.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
507	08.244.0011.2058.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
508	08.244.0011.2058.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.356,00	0,00	52.356,00	43.129,82	9.192,51	0,00	52.322,33	33,67
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	52.356,00	0,00	52.356,00	43.129,82	9.192,51	0,00	52.322,33	33,67
509	08.244.0011.2058.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	08.244.0011.2058.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
511	08.244.0011.2138.3.3.90.14	Diárias - Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
512	08.244.0011.2138.3.3.90.30	Material de Consumo	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.132,00	0,00	2.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
513	08.244.0011.2138.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
514	08.244.0011.2138.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	08.244.0014.2093.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	59.712,57	0,00	59.712,57	14.248,36	0,00	0,00	14.248,36	45.464,21
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	59.712,57	0,00	59.712,57	14.248,36	0,00	0,00	14.248,36	45.464,21
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	08.244.0014.2093.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.510,00	0,00	160.510,00	102.298,37	17.210,20	0,00	119.508,57	41.001,43
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	160.510,00	0,00	160.510,00	102.298,37	17.210,20	0,00	119.508,57	41.001,43

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	08.244.0014.2093.3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.579,00	0,00	20.579,00	11.367,56	2.207,83	0,00	13.575,39	7.003,61
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.579,00	0,00	20.579,00	11.367,56	2.207,83	0,00	13.575,39	7.003,61
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	08.244.0014.2093.3.1.91.13	Obrigações Patronais	15.200,00	0,00	15.200,00	6.646,08	473,01	0,00	7.119,09	8.080,91
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.200,00	0,00	15.200,00	6.646,08	473,01	0,00	7.119,09	8.080,91
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	08.244.0014.2093.3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	4.500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	4.500,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	08.244.0014.2093.3.3.90.30	Material de Consumo	102.180,05	0,00	102.180,05	61.389,50	0,00	0,00	61.389,50	40.790,55
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	48.420,00	0,00	48.420,00	7.629,45	0,00	0,00	7.629,45	40.790,55
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	53.760,05	0,00	53.760,05	53.760,05	0,00	0,00	53.760,05	0,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	08.244.0014.2093.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	08.244.0014.2093.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
523	08.244.0014.2093.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.430,31	0,00	4.430,31	860,31	0,00	0,00	860,31	3.570,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	430,00	0,00	0,00	430,00	2.570,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	430,31	0,00	430,31	430,31	0,00	0,00	430,31	0,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
524	08.244.0014.2093.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.570,00	0,00	5.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	08.244.0014.2093.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.069,00	0,00	25.069,00	2.285,43	0,00	0,00	2.285,43	22.783,57
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.720,00	0,00	24.720,00	2.285,43	0,00	0,00	2.285,43	22.434,57
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00
526	08.244.0014.2093.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	08.244.0014.2093.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	1.905,00	0,00	0,00	1.905,00	28.095,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	1.905,00	0,00	0,00	1.905,00	28.095,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	08.244.0028.2097.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	08.244.0028.2097.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	08.244.0028.2097.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	08.244.0028.2097.3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	08.244.0028.2097.3.3.90.14	Diárias - Civil	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
533	08.244.0028.2097.3.3.90.30	Material de Consumo	227,88	0,00	227,88	227,88	0,00	0,00	227,88	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	227,88	0,00	227,88	227,88	0,00	0,00	227,88	0,00
534	08.244.0028.2097.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	435,26	0,00	435,26	435,26	0,00	0,00	435,26	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	435,26	0,00	435,26	435,26	0,00	0,00	435,26	0,00
535	08.244.0028.2097.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	08.244.0028.2097.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	08.244.0028.2097.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	126.497,00	0,00	126.497,00	126.497,00	0,00	0,00	126.497,00	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	126.497,00	0,00	126.497,00	126.497,00	0,00	0,00	126.497,00	0,00
538	08.244.0028.2099.3.3.90.14	Diárias - Civil	10.040,00	0,00	10.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
539	08.244.0028.2099.3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
540	08.244.0028.2099.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
541	08.244.0028.2099.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
542	08.244.0028.2099.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.500,00	0,00	49.500,00	1.500,00	0,00	248,76	1.251,24	48.248,76
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	49.500,00	0,00	49.500,00	1.500,00	0,00	248,76	1.251,24	48.248,76
543	08.244.0028.2099.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
544	08.422.0011.2095.3.3.90.30	Material de Consumo	1.399,50	0,00	1.399,50	1.399,50	0,00	0,00	1.399,50	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.399,50	0,00	1.399,50	1.399,50	0,00	0,00	1.399,50	0,00
545	08.422.0011.2095.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	08.422.0011.2095.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	08.422.0011.2095.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	08.422.0011.2095.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
549	08.422.0011.2095.3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**1.591.275,93**	**0,00**	**1.591.275,93**	**1.120.816,68**	**92.990,62**	**248,76**	**1.213.558,54**	**377.717,39**
	003	**FUNDO MUNIC. DOS DIR. CRIANCA E DO ADOLESCENTE**								
550	08.243.0020.2057.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	08.243.0020.2057.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	08.243.0020.2057.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**900,00**	**0,00**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	004	DIVISAO DE HABITACAO								
553	08.482.0027.1061.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	08.482.0027.2061.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	08.482.0027.2061.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	08.482.0027.2061.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	08.482.0027.2061.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total do Órgão - 07	**2.981.090,19**	**0,00**	**2.981.090,19**	**2.174.405,09**	**250.993,54**	**453,76**	**2.424.944,87**	**556.145,32**
	08	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC								
	001	GABINETE DO SECRETARIO								
558	20.122.0004.2065.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	569.900,00	0,00	569.900,00	485.667,30	80.218,47	0,00	565.885,77	4.014,23
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	569.900,00	0,00	569.900,00	485.667,30	80.218,47	0,00	565.885,77	4.014,23
559	20.122.0004.2065.3.1.90.13	Obrigações Patronais	58.500,00	0,00	58.500,00	47.830,21	10.153,12	0,00	57.983,33	516,67
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	58.500,00	0,00	58.500,00	47.830,21	10.153,12	0,00	57.983,33	516,67
560	20.122.0004.2065.3.1.91.13	Obrigações Patronais	35.500,00	0,00	35.500,00	32.113,58	2.941,49	0,00	35.055,07	444,93
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.500,00	0,00	35.500,00	32.113,58	2.941,49	0,00	35.055,07	444,93
561	20.122.0004.2065.3.3.90.14	Diárias - Civil	28.735,00	0,00	28.735,00	25.984,75	2.750,00	0,00	28.734,75	0,25
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	28.735,00	0,00	28.735,00	25.984,75	2.750,00	0,00	28.734,75	0,25
562	20.122.0004.2065.3.3.90.30	Material de Consumo	242.241,02	0,00	242.241,02	236.673,41	2.484,07	0,00	239.157,48	3.083,54
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	242.241,02	0,00	242.241,02	236.673,41	2.484,07	0,00	239.157,48	3.083,54
563	20.122.0004.2065.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.200,00	0,00	6.200,00	5.348,86	0,00	0,00	5.348,86	851,14
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.200,00	0,00	6.200,00	5.348,86	0,00	0,00	5.348,86	851,14
564	20.122.0004.2065.3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	45.128,00	0,00	45.128,00	27.246,48	0,00	0,00	27.246,48	17.881,52
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	45.128,00	0,00	45.128,00	27.246,48	0,00	0,00	27.246,48	17.881,52
565	20.122.0004.2065.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	273.163,00	0,00	273.163,00	240.611,61	32.550,38	268,00	272.893,99	269,01
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	273.163,00	0,00	273.163,00	240.611,61	32.550,38	268,00	272.893,99	269,01
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**1.259.367,02**	**0,00**	**1.259.367,02**	**1.101.476,20**	**131.097,53**	**268,00**	**1.232.305,73**	**27.061,29**
	002	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA								
566	20.544.0004.2066.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	20.544.0004.2066.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	20.544.0004.2066.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	20.602.0004.1046.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	20.602.0004.1046.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	20.602.0004.1046.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	20.602.0004.1046.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	20.605.0004.1048.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	20.605.0004.1048.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
575	20.605.0004.1048.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	20.606.0004.1047.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	315.000,00	0,00	315.000,00	312.473,30	0,00	0,00	312.473,30	2.526,70
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	58.453,41	0,00	58.453,41	56.495,00	0,00	0,00	56.495,00	1.958,41
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	103.000,00	0,00	103.000,00	102.442,56	0,00	0,00	102.442,56	557,44
	1.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	153.546,59	0,00	153.546,59	153.535,74	0,00	0,00	153.535,74	10,85
577	20.606.0004.1049.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	28.500,00	0,00	28.500,00	55.300,00	0,00	55.300,00	0,00	28.500,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	28.500,00	0,00	28.500,00	55.300,00	0,00	55.300,00	0,00	28.500,00
578	20.606.0004.1087.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	20.606.0004.2067.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	20.606.0004.2067.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.390,00	0,00	7.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.390,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.390,00	0,00	7.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.390,00
581	20.606.0004.2067.3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
582	20.606.0004.2067.3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
583	20.606.0004.2067.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	20.606.0004.2067.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	20.606.0004.2067.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	20.606.0004.2067.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**367.890,00**	**0,00**	**367.890,00**	**382.773,30**	**0,00**	**55.300,00**	**327.473,30**	**40.416,70**
	003	**DEPARTAMENTO DE INSPECAO SANITARIA**								
587	23.605.0004.2116.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	23.605.0004.2116.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
589	23.605.0004.2116.3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
590	23.605.0004.2116.3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
591	23.605.0004.2116.3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00
592	23.605.0004.2116.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	23.605.0004.2116.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.860,15	0,00	3.860,15	3.860,15	0,00	0,00	3.860,15	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.860,15	0,00	3.860,15	3.860,15	0,00	0,00	3.860,15	0,00
594	23.605.0004.2116.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**21.860,15**	**0,00**	**21.860,15**	**6.860,15**	**2.000,00**	**0,00**	**8.860,15**	**13.000,00**
	004	**DEPARTAMENTO DE DESENV. ECONOMICO E EMP.**								
595	04.122.0002.2019.3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
596	23.691.0015.2085.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	23.691.0015.2085.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 09/02/2026 11:03:14 — Página: 32 de 39

Data da emissão: 09/02/2026 11:03:14 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
598	23.691.0015.2085.3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
599	23.691.0015.2085.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	23.691.0015.2085.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
601	23.691.0015.2085.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	23.691.0015.2085.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 004	**124.500,00**	**0,00**	**124.500,00**	**124.500,00**	**0,00**	**0,00**	**124.500,00**	**0,00**
	005	**DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**								
603	18.125.0005.2108.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	18.125.0005.2108.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	18.125.0005.2108.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	18.125.0005.2108.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	18.125.0005.2108.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	18.451.0005.1085.3.3.90.30	Material de Consumo	21.760,00	0,00	21.760,00	5.160,00	16.600,00	0,00	21.760,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.760,00	0,00	21.760,00	5.160,00	16.600,00	0,00	21.760,00	0,00
609	18.451.0005.1085.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	18.451.0005.1085.4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	18.451.0005.1085.4.4.90.51	Obras e Instalações	156.312,00	0,00	156.312,00	156.311,07	0,00	0,00	156.311,07	0,93
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	156.312,00	0,00	156.312,00	156.311,07	0,00	0,00	156.311,07	0,93
612	18.542.0005.2110.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
613	18.542.0005.2110.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
614	18.542.0005.2110.3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
615	18.542.0005.2110.3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
616	18.542.0005.2110.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	18.542.0005.2110.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	18.542.0005.2110.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	18.542.0005.2110.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	18.543.0005.1045.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	18.543.0005.1045.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	18.543.0005.1045.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	18.543.0005.1045.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 005	**192.072,00**	**0,00**	**192.072,00**	**163.471,07**	**16.600,00**	**0,00**	**180.071,07**	**12.000,93**

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	006	DEPARTAMENTO DE TURISMO								
624	23.695.0005.1080.3.3.90.30	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
625	23.695.0005.1080.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
626	23.695.0005.1080.4.4.90.51	Obras e Instalações	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
627	23.695.0005.2088.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
628	23.695.0005.2088.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	23.695.0005.2088.3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
630	23.695.0005.2088.3.3.90.14	Diárias - Civil	250,00	0,00	250,00	0,00	166,66	0,00	166,66	83,34
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	250,00	0,00	250,00	0,00	166,66	0,00	166,66	83,34
631	23.695.0005.2088.3.3.90.30	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
632	23.695.0005.2088.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
633	23.695.0005.2088.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
634	23.695.0005.2088.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
635	23.695.0005.2088.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
636	23.695.0005.2088.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
637	23.695.0005.2088.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
638	23.695.0005.2088.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Total da Unidade Orçamentária - 006	**6.261,00**	**0,00**	**6.261,00**	**0,00**	**166,66**	**0,00**	**166,66**	**6.094,34**
	007	DEPARTAMENTO REGULARIZACAO FUNDIARIA								
639	21.127.0004.2068.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	21.127.0004.2068.3.3.90.30	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
641	21.127.0004.2068.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
642	21.127.0004.2068.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	21.127.0004.2068.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
644	21.127.0004.2086.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
645	21.127.0004.2086.3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
646	21.127.0004.2086.3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
647	21.127.0004.2086.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	21.127.0004.2086.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	21.127.0004.2086.3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	762,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	762,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
650	21.127.0004.2086.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
651	21.127.0004.2086.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	21.127.0004.2086.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 007	**31.165,00**	**0,00**	**31.165,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**30.765,00**
		Total do Órgão - 08	**2.003.115,17**	**0,00**	**2.003.115,17**	**1.779.480,72**	**149.864,19**	**55.568,00**	**1.873.776,91**	**129.338,26**
	09	**SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS**								
	001	**GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLI**								
653	15.451.0002.1067.3.3.90.30	Material de Consumo	963,62	0,00	963,62	963,62	0,00	0,00	963,62	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	963,62	0,00	963,62	963,62	0,00	0,00	963,62	0,00
654	15.451.0002.1067.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.393,39	0,00	9.393,39	9.393,39	0,00	0,00	9.393,39	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.393,39	0,00	9.393,39	9.393,39	0,00	0,00	9.393,39	0,00
655	15.451.0002.1067.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	15.451.0009.1056.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	15.451.0009.1056.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	15.451.0009.1056.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	15.451.0009.1057.3.3.90.30	Material de Consumo	4.896,34	0,00	4.896,34	4.896,34	0,00	0,00	4.896,34	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.896,34	0,00	4.896,34	4.896,34	0,00	0,00	4.896,34	0,00
660	15.451.0009.1057.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	15.451.0009.1057.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	15.451.0009.1058.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	15.451.0009.1066.4.4.90.51	Obras e Instalações	451.704,40	0,00	451.704,40	451.702,68	0,00	0,00	451.702,68	1,72
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	451.704,00	0,00	451.704,00	451.702,68	0,00	0,00	451.702,68	1,32
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
664	15.451.0009.1092.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	15.451.0009.1150.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	15.451.0025.1099.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	15.451.0025.1101.3.3.90.30	Material de Consumo	37.487,50	0,00	37.487,50	37.487,50	0,00	0,00	37.487,50	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	37.487,50	0,00	37.487,50	37.487,50	0,00	0,00	37.487,50	0,00
668	15.451.0025.1101.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	15.451.0025.1101.4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
670	15.451.0025.1101.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	15.451.0025.1124.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	15.451.0025.1124.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	15.451.0025.1124.4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674	15.452.0009.1055.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.154,00	0,00	3.154,00	3.154,00	0,00	0,00	3.154,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.154,00	0,00	3.154,00	3.154,00	0,00	0,00	3.154,00	0,00
675	15.452.0009.1131.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	15.452.0009.1131.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	15.452.0009.1131.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	15.452.0010.2131.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	15.452.0010.2131.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.692,00	0,00	7.692,00	3.550,00	4.141,67	0,00	7.691,67	0,33
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.692,00	0,00	7.692,00	3.550,00	4.141,67	0,00	7.691,67	0,33
680	15.452.0010.2131.3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.300,00	0,00	1.300,00	518,27	604,65	0,00	1.122,92	177,08
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.300,00	0,00	1.300,00	518,27	604,65	0,00	1.122,92	177,08
681	15.452.0010.2131.3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	15.452.0010.2131.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	15.452.0010.2131.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	15.452.0010.2131.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117.073,65	0,00	117.073,65	117.073,65	0,00	0,00	117.073,65	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	117.073,65	0,00	117.073,65	117.073,65	0,00	0,00	117.073,65	0,00
685	15.752.0009.1062.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	15.752.0009.1062.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	15.752.0009.1062.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	15.752.0009.2021.3.3.90.30	Material de Consumo	87.472,92	0,00	87.472,92	88.422,92	0,00	950,00	87.472,92	0,00
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	87.472,92	0,00	87.472,92	88.422,92	0,00	950,00	87.472,92	0,00
689	15.752.0009.2021.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	15.752.0009.2021.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	424.506,00	0,00	424.506,00	388.576,25	35.926,59	0,00	424.502,84	3,16
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	424.506,00	0,00	424.506,00	388.576,25	35.926,59	0,00	424.502,84	3,16
691	15.752.0009.2021.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	26.782.0012.1065.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.251.769,27	0,00	2.251.769,27	624.000,00	1.432.000,00	0,00	2.056.000,00	195.769,27
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.432.000,00	0,00	1.432.000,00	0,00	1.432.000,00	0,00	1.432.000,00	0,00
	1.711.0000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	819.769,27	0,00	819.769,27	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00	195.769,27
693	26.782.0012.2075.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	53.952,82	0,00	53.952,82	53.952,82	0,00	0,00	53.952,82	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	53.952,82	0,00	53.952,82	53.952,82	0,00	0,00	53.952,82	0,00

Data: 09/02/2026 11:03:14 — Página: 36 de 39

Data da emissão: 09/02/2026 11:03:14 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
694	26.782.0012.2075.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.197.446,00	0,00	2.197.446,00	1.943.792,26	253.652,98	0,00	2.197.445,24	0,76
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.197.446,00	0,00	2.197.446,00	1.943.792,26	253.652,98	0,00	2.197.445,24	0,76
695	26.782.0012.2075.3.1.90.13	Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	120.000,00	100.544,63	18.023,57	0,00	118.568,20	1.431,80
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	120.000,00	100.544,63	18.023,57	0,00	118.568,20	1.431,80
696	26.782.0012.2075.3.1.91.13	Obrigações Patronais	247.400,00	0,00	247.400,00	227.991,28	19.385,07	0,00	247.376,35	23,65
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	247.400,00	0,00	247.400,00	227.991,28	19.385,07	0,00	247.376,35	23,65
697	26.782.0012.2075.3.3.90.14	Diárias - Civil	9.408,04	0,00	9.408,04	8.408,04	1.000,00	0,00	9.408,04	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.408,04	0,00	9.408,04	8.408,04	1.000,00	0,00	9.408,04	0,00
698	26.782.0012.2075.3.3.90.30	Material de Consumo	1.411.985,00	0,00	1.411.985,00	1.268.859,04	149.615,36	15.104,89	1.403.369,51	8.615,49
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.411.985,00	0,00	1.411.985,00	1.268.859,04	149.615,36	15.104,89	1.403.369,51	8.615,49
699	26.782.0012.2075.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	26.782.0012.2075.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.221,00	0,00	2.221,00	2.221,00	0,00	0,00	2.221,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.221,00	0,00	2.221,00	2.221,00	0,00	0,00	2.221,00	0,00
701	26.782.0012.2075.3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	26.782.0012.2075.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.203.578,00	0,00	1.203.578,00	1.054.399,35	205.032,21	56.353,00	1.203.078,56	499,44
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.203.578,00	0,00	1.203.578,00	1.054.399,35	205.032,21	56.353,00	1.203.078,56	499,44
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**8.643.403,95**	**0,00**	**8.643.403,95**	**6.389.907,04**	**2.119.382,10**	**72.407,89**	**8.436.881,25**	**206.522,70**
	002	**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E SERVICOS RURAIS**								
703	26.782.0012.1063.3.3.90.30	Material de Consumo	433.915,00	0,00	433.915,00	347.319,30	0,00	0,00	347.319,30	86.595,70
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	433.915,00	0,00	433.915,00	347.319,30	0,00	0,00	347.319,30	86.595,70
704	26.782.0012.1063.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	26.782.0012.1063.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.992,78	0,00	39.992,78	39.992,78	0,00	0,00	39.992,78	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	39.992,78	0,00	39.992,78	39.992,78	0,00	0,00	39.992,78	0,00
706	26.782.0012.1064.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	26.782.0012.1064.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	26.782.0012.1064.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	26.782.0012.2128.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.057,27	0,00	18.057,27	18.057,27	0,00	0,00	18.057,27	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.057,27	0,00	18.057,27	18.057,27	0,00	0,00	18.057,27	0,00
710	26.782.0012.2129.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	26.782.0012.2129.3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.756,55	0,00	10.756,55	10.756,55	0,00	0,00	10.756,55	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.756,55	0,00	10.756,55	10.756,55	0,00	0,00	10.756,55	0,00
712	26.782.0012.2129.3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	26.782.0012.2129.3.3.90.30	Material de Consumo	1.084.242,00	0,00	1.084.242,00	1.077.646,43	6.594,30	0,00	1.084.240,73	1,27
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.084.242,00	0,00	1.084.242,00	1.077.646,43	6.594,30	0,00	1.084.240,73	1,27
714	26.782.0012.2129.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.136,84	0,00	350.136,84	350.136,84	0,00	0,00	350.136,84	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	350.136,84	0,00	350.136,84	350.136,84	0,00	0,00	350.136,84	0,00
715	26.782.0012.2130.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	26.782.0012.2130.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	26.782.0012.2130.3.1.91.13	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
718	26.782.0012.2130.3.3.90.30	Material de Consumo	31.923,14	0,00	31.923,14	30.723,14	1.200,00	0,00	31.923,14	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	31.923,14	0,00	31.923,14	30.723,14	1.200,00	0,00	31.923,14	0,00
719	26.782.0012.2130.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
720	26.782.0012.2130.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	970.064,22	0,00	970.064,22	869.620,37	107.860,71	7.417,64	970.063,44	0,78
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	970.064,22	0,00	970.064,22	869.620,37	107.860,71	7.417,64	970.063,44	0,78
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**2.984.087,80**	**0,00**	**2.984.087,80**	**2.744.252,68**	**115.655,01**	**7.417,64**	**2.852.490,05**	**131.597,75**
	003	**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**								
721	04.572.0002.2117.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	16.888,98	0,00	16.888,98	16.888,98	0,00	0,00	16.888,98	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.888,98	0,00	16.888,98	16.888,98	0,00	0,00	16.888,98	0,00
722	04.572.0002.2117.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.237,00	0,00	70.237,00	54.752,98	15.481,57	0,00	70.234,55	2,45
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	70.237,00	0,00	70.237,00	54.752,98	15.481,57	0,00	70.234,55	2,45
723	04.572.0002.2117.3.1.90.13	Obrigações Patronais	12.657,00	0,00	12.657,00	10.393,70	2.260,19	0,00	12.653,89	3,11
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.657,00	0,00	12.657,00	10.393,70	2.260,19	0,00	12.653,89	3,11
724	04.572.0002.2117.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725	04.572.0002.2117.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	968.736,50	0,00	968.736,50	568.459,76	400.240,50	0,00	968.700,26	36,24
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	968.736,50	0,00	968.736,50	568.459,76	400.240,50	0,00	968.700,26	36,24
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**1.068.519,48**	**0,00**	**1.068.519,48**	**650.495,42**	**417.982,26**	**0,00**	**1.068.477,68**	**41,80**
	004	**COORDENACAO DO FETHAB**								
726	15.451.0025.2077.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.759.0000702	Auxílio financeiro aos municípios para compensação de perdas (Fethab Diesel) - Decreto Estadual n. 1354/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727	15.451.0025.2077.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.759.0000702	Auxílio financeiro aos municípios para compensação de perdas (Fethab Diesel) - Decreto Estadual n. 1354/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728	15.451.0025.2077.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.759.0000702	Auxílio financeiro aos municípios para compensação de perdas (Fethab Diesel) - Decreto Estadual n. 1354/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729	26.782.0025.1068.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.759.0000702	Auxílio financeiro aos municípios para compensação de perdas (Fethab Diesel) - Decreto Estadual n. 1354/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	26.782.0025.1068.4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.759.0000702	Auxílio financeiro aos municípios para compensação de perdas (Fethab Diesel) - Decreto Estadual n. 1354/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	26.782.0025.1068.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.759.0000702	Auxílio financeiro aos municípios para compensação de perdas (Fethab Diesel) - Decreto Estadual n. 1354/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	26.782.0025.1068.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.759.0000702	Auxílio financeiro aos municípios para compensação de perdas (Fethab Diesel) - Decreto Estadual n. 1354/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	26.782.0025.2076.3.3.90.30	Material de Consumo	1.931.819,59	0,00	1.931.819,59	1.931.312,09	0,00	440,00	1.930.872,09	947,50
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	1.597.319,59	0,00	1.597.319,59	1.597.759,59	0,00	440,00	1.597.319,59	0,00
	1.759.0000702	Auxílio financeiro aos municípios para compensação de perdas (Fethab Diesel) - Decreto Estadual n. 1354/2025	334.500,00	0,00	334.500,00	333.552,50	0,00	0,00	333.552,50	947,50
734	26.782.0025.2076.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,76	0,00	250,76	250,76	0,00	174,92	75,84	174,92
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	149,93	50,07	149,93
	1.759.0000702	Auxílio financeiro aos municípios para compensação de perdas (Fethab Diesel) - Decreto Estadual n. 1354/2025	50,76	0,00	50,76	50,76	0,00	24,99	25,77	24,99
		Total da Unidade Orçamentária - 004	**1.932.070,35**	**0,00**	**1.932.070,35**	**1.931.562,85**	**0,00**	**614,92**	**1.930.947,93**	**1.122,42**

Data: 09/02/2026 11:03:14 — Página: 38 de 39

Data da emissão: 09/02/2026 11:03:14 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	005	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DAE								
735	17.512.0010.1125.4.4.90.51	Obras e Instalações	851.250,00	0,00	851.250,00	851.250,00	0,00	0,00	851.250,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	851.250,00	0,00	851.250,00	851.250,00	0,00	0,00	851.250,00	0,00
736	17.512.0010.1125.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	97.690,80	0,00	97.690,80	97.690,00	0,00	0,00	97.690,00	0,80
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	97.690,80	0,00	97.690,80	97.690,00	0,00	0,00	97.690,00	0,80
737	17.512.0010.2140.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	89.031,43	0,00	89.031,43	89.031,43	0,00	0,00	89.031,43	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	89.031,43	0,00	89.031,43	89.031,43	0,00	0,00	89.031,43	0,00
738	17.512.0010.2140.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	253.408,00	0,00	253.408,00	217.079,36	36.328,06	0,00	253.407,42	0,58
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	253.408,00	0,00	253.408,00	217.079,36	36.328,06	0,00	253.407,42	0,58
739	17.512.0010.2140.3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	40.000,00	32.813,34	3.752,52	1.040,15	35.525,71	4.474,29
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00	32.813,34	3.752,52	1.040,15	35.525,71	4.474,29
740	17.512.0010.2140.3.1.91.13	Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	18.866,22	2.000,88	0,00	20.867,10	4.132,90
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	25.000,00	18.866,22	2.000,88	0,00	20.867,10	4.132,90
741	17.512.0010.2140.3.3.90.30	Material de Consumo	640.597,00	0,00	640.597,00	586.934,81	53.656,30	2.415,68	638.175,43	2.421,57
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	640.597,00	0,00	640.597,00	586.934,81	53.656,30	2.415,68	638.175,43	2.421,57
742	17.512.0010.2140.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
743	17.512.0010.2140.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	782.715,00	0,00	782.715,00	709.971,84	72.742,78	79.573,01	703.141,61	79.573,39
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	782.715,00	0,00	782.715,00	709.971,84	72.742,78	79.573,01	703.141,61	79.573,39
744	17.512.0010.2140.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.800,00	0,00	24.800,00	22.500,00	2.300,00	0,00	24.800,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.800,00	0,00	24.800,00	22.500,00	2.300,00	0,00	24.800,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 005	**2.804.517,23**	**0,00**	**2.804.517,23**	**2.626.162,00**	**170.780,54**	**83.028,84**	**2.713.913,70**	**90.603,53**
		Total do Órgão - 09	**17.432.598,81**	**0,00**	**17.432.598,81**	**14.342.379,99**	**2.823.799,91**	**163.469,29**	**17.002.710,61**	**429.888,20**
		TOTAL DAS DESPESAS:	**73.433.093,57**	**758.318,98**	**74.191.412,55**	**62.925.623,67**	**9.732.579,70**	**347.273,92**	**72.310.929,45**	**1.880.483,10**
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		TOTAL GERAL:	**73.433.093,57**	**758.318,98**	**74.191.412,55**	**62.925.623,67**	**9.732.579,70**	**347.273,92**	**72.310.929,45**	**1.880.483,10**

NOVO MUNDO - MT, 9 de fevereiro de 2026

GIZELLE BELLATTO
Contador(a) CRC/MT 018592/O

CASCIANO MARTINS REIS
Prefeito

CELAINE REFFATTI
Secretária Municipal de Finanças

Data: 09/02/2026 11:03:14 — Página: 39 de 39

Data da emissão: 09/02/2026 11:03:14 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Até o mês 12/2025

art. 124 da Lei nº 4.320/1964

Autorizações						Saldo em circulação anterior	Movimento do exercício				Saldo para o exercício seguinte	
Lei	Descrição	Parcelas		Data	Valor emissão		Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
		Total	Pagas									
	FINANCIAMENTO 20/00099-5	54	51	10/06/2020	1.000.000,00	195.472,20	0,00	9.499,15	139.129,14	0,00	3	65.842,21
Total					**1.000.000,00**	**195.472,20**	**0,00**	**9.499,15**	**139.129,14**	**0,00**	**3**	**65.842,21**

NOVO MUNDO - MT, 9 de fevereiro de 2026

Data: 09/02/2026 11:03:59 Página: 1 de 1

Data da emissão: 09/02/2026 11:03:59 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT

Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

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

Até o mês 12/2025

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR a	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+b) - (c+d)
		INSCRIÇÃO b	BAIXA		TRANSFERÊNCIA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO c	CANCELAMENTO d	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a pagar (Subtotal)	**4.796.216,31**	**5.138.071,67**	**4.390.406,59**	**75.250,80**	**4.264.473,82**	**4.264.473,82**	**5.468.630,59**
PROCESSADOS							
2024	126.270,27	0,00	125.932,77	337,50	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	244.513,65	0,00	0,00	0,00	0,00	244.513,65
Subtotal dos RPP	**126.270,27**	**244.513,65**	**125.932,77**	**337,50**	**0,00**	**0,00**	**244.513,65**
NÃO PROCESSADOS							
2024	4.669.946,04	0,00	4.264.473,82	74.913,30	4.264.473,82	4.264.473,82	330.558,92
2025	0,00	4.893.558,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893.558,02
Subtotal dos RPNP	**4.669.946,04**	**4.893.558,02**	**4.264.473,82**	**74.913,30**	**4.264.473,82**	**4.264.473,82**	**5.224.116,94**
Depósitos(Subtotal)	**122.751,75**	**7.418.142,64**	**7.425.032,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.862,21**
Consignações	4.040,39	2.742.542,83	2.742.542,83	0,00	0,00	0,00	4.040,39
Outras Operações	118.711,36	4.675.599,81	4.682.489,35	0,00	0,00	0,00	111.821,82
TOTAL	**4.918.968,06**	**12.556.214,31**	**11.815.438,77**	**75.250,80**	**4.264.473,82**	**4.264.473,82**	**5.584.492,80**

Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT
Rua Nunes Freire, nº 12 – Alto da Bela Vista
CEP 78528-000
CNPJ – 01.614.517/0001-33

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR a	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+b) - (c+d)
		INSCRIÇÃO b	BAIXA		TRANSFERÊNCIA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO c	CANCELAMENTO d	INSCRIÇÃO	BAIXA	

NOVO MUNDO - MT, 9 de fevereiro de 2026

Data: 09/02/2026 11:04:56 Página: 2 de 2
Data da emissão: 09/02/2026 11:04:56 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: José Marcelo Souza Abreu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 86, PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 3/2025

Dispõe sobre convocação de aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 003, de 2025.

CONSIDERANDO O Ofício nº 06/2026/ALMOX/ADM.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas;

CONSIDERANDO a homologação do Resultado do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2025 realizada por meio do Decreto nº 321/2025, **TORNA PÚBLICO** o presente Edital, ficando **CONVOCADOS** os candidatos abaixo relacionados a comparecerem na sede da Prefeitura Municipal de Pedra Preta – MT, situada na Avenida Fernando Correa da Costa, 940, Centro, cidade de Pedra Preta, **no prazo máximo de 05 (cinco) dias**, munidos dos documentos necessários à comprovação dos requisitos para provimento do cargo pleiteado, conforme estabelecido no **EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2025,** sob pena de ser considerado como desistente, perdendo a respectiva vaga, podendo à Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.

CANDIDATO CONVOCADO:

AGENTE ADMINISTRATIVO

Inscrição	NOME	POSIÇÃO
3532	MATHEUS NUNES POLGA	11º

Justificativa: Com base no 06/2026/ALMOX/ADM, e diante da assinatura do Termo de Desistência de Vaga do último candidato convocado, solicitamos a convocação de um profissional para o cargo de Agente Administrativo. A demanda justifica-se pelo encerramento do contrato do atual servidor, sendo a substituição indispensável para assegurar a continuidade e a eficiência dos serviços públicos.

Pedra Preta, 12 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 87, PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 3/2025

Dispõe sobre convocação de aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 003, de 2025.

CONSIDERANDO demanda existente e necessidade da Administração Pública.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas;

CONSIDERANDO a homologação do Resultado do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2025 realizada por meio do Decreto nº 321/2025, **TORNA PÚBLICO** o presente Edital, ficando **CONVOCADOS** os candidatos abaixo relacionados a comparecerem na sede da Prefeitura Municipal de Pedra Preta – MT, situada na Avenida Fernando Correa da Costa, 940, Centro, cidade de Pedra Preta, **no prazo máximo de 05 (cinco) dias**, munidos dos documentos necessários à comprovação dos requisitos para provimento do cargo pleiteado, conforme estabelecido no **EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2025,** sob pena de ser considerado como desistente, perdendo a respectiva vaga, podendo à Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.

CANDIDATO CONVOCADO:

AGENTE ADMINISTRATIVO -SEDE

Inscrição	NOME	POSIÇÃO
3966	RITHIELLY LOPES DOS SANTOS	12º

Justificativa: Devido ao não comparecimento da última candidata convocada no prazo editalício, solicitamos a convocação do próximo aprovado para o cargo de Agente Administrativo. A medida é necessária para suprir a vacância na recepção da Prefeitura, decorrente do encerramento de contrato anterior, garantindo assim a continuidade do atendimento ao público e a eficiência administrativa.

Pedra Preta, 12 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 88, PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 3/2025

Dispõe sobre convocação de aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 003, de 2025.

CONSIDERANDO o Ofício nº 188/2026/SMS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas;

CONSIDERANDO a homologação do Resultado do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2025 realizada por meio do Decreto nº 321/2025, **TORNA PÚBLICO** o presente Edital, ficando **CONVOCADOS** os candidatos abaixo relacionados a comparecerem na sede da Prefeitura Municipal de Pedra Preta – MT, situada na Avenida Fernando Correa da Costa, 940, Centro, cidade de Pedra Preta, **no prazo máximo de 05 (cinco) dias**, munidos dos documentos necessários à comprovação dos requisitos para provimento do cargo pleiteado, conforme estabelecido no **EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2025,** sob pena de ser considerado como desistente, perdendo a respectiva vaga, podendo à Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.

CANDIDATO CONVOCADO:

AGENTE ADMINISTRATIVO -SEDE

Inscrição	NOME	POSIÇÃO
3472	RAFAELA DE JESUS SILVA DA SILVA DOS SANTOS	13º

Justificativa: Considerando Ofício nº 188/2026/SMS, solicitamos a convocação do próximo aprovado para o cargo de Agente Administrativo. A medida é necessária para suprir a vacância na recepção do Centro de Reabilitação - Fisioterapia, decorrente do decorrente do pedido de exoneração da servidora Suellen Cristina Nepomucena Felix.

Pedra Preta, 12 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 89, PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 3/2025

Dispõe sobre convocação de aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 003, de 2025.

CONSIDERANDO o Ofício nº 172/2026/SME.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas;

CONSIDERANDO a homologação do Resultado do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2025 realizada por meio do Decreto nº 321/2025, **TORNA PÚBLICO** o presente Edital, ficando **CONVOCADOS** os candidatos abaixo relacionados a comparecerem na sede da Prefeitura Municipal de Pedra Preta – MT, situada na Avenida Fernando Correa da Costa, 940, Centro, cidade de Pedra Preta, **no**

prazo máximo de 05 (cinco) dias, munidos dos documentos necessários à comprovação dos requisitos para provimento do cargo pleiteado, conforme estabelecido no **EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2025,** sob pena de ser considerado como desistente, perdendo a respectiva vaga, podendo à Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.

CANDIDATO CONVOCADO:

PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHES E PRÉ-ESCOLAR

Inscrição	NOME	POSIÇÃO
2374	ANA TASSIA DE OLIVEIRA COSTA PRATES	34º

Justificativa: Em atenção ao Ofício nº 172/2026/SME e considerando que a candidata convocada anteriormente desistiu da vaga, solicitamos a convocação de novo profissional para o cargo de Professor de Educação Infantil (Creche e Pré-Escola), sendo 01 vaga para a escola: EM Luciana Garcia Duran, período vespertino.

Pedra Preta, 12 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 90, PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 3/2025

Dispõe sobre convocação de aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 003, de 2025.

CONSIDERANDO o Ofício nº 167/2026/SME.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas;

CONSIDERANDO a homologação do Resultado do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2025 realizada por meio do Decreto nº 321/2025, **TORNA PÚBLICO** o presente Edital, ficando **CONVOCADOS** os candidatos abaixo relacionados a comparecerem na sede da Prefeitura Municipal de Pedra Preta – MT, situada na Avenida Fernando Correa da Costa, 940, Centro, cidade de Pedra Preta, **no prazo máximo de 05 (cinco) dias**, munidos dos documentos necessários à comprovação dos requisitos para provimento do cargo pleiteado, conforme estabelecido no **EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2025,** sob pena de ser considerado como desistente, perdendo a respectiva vaga, podendo à Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.

CANDIDATO CONVOCADO:

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL ATÉ O 5º ANO - SEDE

Inscrição	NOME	POSIÇÃO
3581	MARIA LUZINETE DA COSTA SILVA	60º

Justificativa: Com base no Ofício nº 167/2026/SME e diante do pedido de exoneração da servidora Maria Aparecida de Carvalho, solicitamos a convocação de novo profissional para a função de Professor de Ensino Fundamental até o 5º ano. Sendo: 01 vaga para a escola: EM IVONNE TRAMARIM DE OLIVEIRA, período vespertino.

Pedra Preta, 12 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

EDITAL DE CANCELAMENTO Nº 1, PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 1/2026

Cancela o Edital de Convocação nº 81/2026, referente ao Processo Seletivo Simplificado nº 003/2025, para o cargo de Motorista – Secretaria Municipal de Saúde.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a publicação do Edital de Convocação nº 81/2026, referente ao Processo Seletivo Simplificado nº 003/2025;

CONSIDERANDO a constatação posterior de que o candidato convocado encontra-se desclassificado na lista de inscritos do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2025;

TORNA PÚBLICO o presente EDITAL DE CANCELAMENTO, nos seguintes termos:

Art. 1º Fica cancelado, em todos os seus termos, o **Edital de Convocação nº 81/2026**, referente ao Processo Seletivo Simplificado nº 003/2025, para o cargo de Motorista – Saúde – Vila Garça Branca.

Art. 2º O cancelamento decorre da verificação de que o candidato anteriormente convocado encontra-se desclassificado na lista oficial de inscritos do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2025, razão pela qual o ato convocatório torna-se sem efeito.

Art. 3º A Administração Pública adotará as providências cabíveis para convocação do candidato classificado subsequente.

Art. 4º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta, 12 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 7, PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 1/2026

Dispõe sobre convocação de aprovados no Processo Seletivo Simplificado Emergencial nº 001, de 2026.

CONSIDERANDO o Ofício nº 172/2026/GESTÃO DO SUS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas;

CONSIDERANDO a homologação do Resultado do Processo Seletivo Simplificado Emergencial nº 001/2026 realizada por meio do Decreto nº 34/2026, **TORNA PÚBLICO** o presente Edital, ficando **CONVOCADOS** os candidatos abaixo relacionados a comparecerem na sede da Prefeitura Municipal de Pedra Preta – MT, situada na Avenida Fernando Correa da Costa, 940, Centro, cidade de Pedra Preta, **no prazo máximo de 05 (cinco) dias**, munidos dos documentos necessários à comprovação dos requisitos para provimento do cargo pleiteado, conforme estabelecido no **EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EMERGENCIAL Nº 001/2026,** sob pena de ser considerado como desistente, perdendo a respectiva vaga, podendo à Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.

CANDIDATO CONVOCADO:

MOTORISTA – Localidade: VILA GARÇA BRANCA

Inscrição	NOME	POSIÇÃO
232	WESLEM DAVID GONÇALVES SANTO	1º

Justificativa: Considerando o ofício nº 172/2026/GESTÃO DO SUS, solicitamos a convocação de 1 (um) profissional para o cargo de Motorista. O objetivo é garantir a continuidade das atividades da Atenção Básica, tendo em vista que a vaga encontra-se em aberto em razão do afastamento do servidor Lindomar Diomidio Vieira.

Pedra Preta, 12 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 100, DE 2026 - CONCEDER FÉRIAS REGULARES AO SERVIDOR AMARO PEREIRA FILHO.

Conceder férias regulares ao servidor Amaro Pereira Filho.

CONSIDERANDO o recebimento do requerimento de férias regulares protocolado pelo Departamento de Recursos Humanos.

CONSIDERANDO que o servidor faz jus a referida, adquirida no período de **1/4/2023 à 1/4/2024.**

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art.1º Conceder férias regulares ao servidor **Amaro Pereira Filho,** lotado na Secretaria de Coordenação Administrativa, ocupante de cargo de Agente Administrativo, a serem usufruídas no período de **19/2/2026 à 20/3/2026.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta, 12 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

Registrada nesta Secretaria e

Publicada no Diário Oficial da AMM.

PORTARIA Nº 101, DE 2026 - DISPÕE SOBRE REASSUNÇÃO AO CARGO FUNCIONÁRIO QUE ESTAVA DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Dispõe sobre reassunção ao cargo funcionário que estava de licença sem remuneração, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

ART.1º CONCEDER O RETORNO DA LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO A PARTIR DO DIA 2 DE MARÇO DE 2026, OFERECIDA PELA PORTARIA Nº 234, DE SEIS DE MAIO DE 2024, NO CARGO DE CONTÍNUA/MERENDEIRA A SENHORA TANIA BARBOSA SALOMÃO, JUNTO CMEI PREFEITO ARLINDO DOMINGOS.

ART.2º ESTA PORTARIA ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.

Pedra Preta, 12 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

Registrada nesta Secretaria e

Publicada no Diário Oficial da AMM.

DECRETO Nº 36, DE 2026 - CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL A SERVIDOR PUBLICO.

Conceder Progressão Funcional Horizontal a servidor publico.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT, Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º Fica concedida Progressão Funcional Horizontal ao servidor:

Mat.	Servidor	Admissão	Cargo	Classe nível atual	Classe nível a elevar
5347	ELISANDRA FONTANA MACHADO	17/01/2017	TECNICO(A) EM ENFERMAGEM	B/10	C/10

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta, 12 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

Registrada nesta Secretaria e

Publicada no Diário Oficial da AMM.

DECRETO Nº 37, DE 2026 - ALTERA O DECRETO Nº 197, DE 2025, PARA SUBSTITUIR REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA.

Altera o Decreto nº 197, de 2025, para substituir representante da Secretaria Municipal de Saúde no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT, Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º Este Decreto altera o Decreto nº 197, de 2025, que dispõe sobre a composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA do Município de Pedra Preta/MT.

Art. 2º O item referente à Secretaria Municipal de Saúde, constante do art. 1º do Decreto nº 197, de 2025, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Secretaria Municipal de Saúde Titular: Francielle Fonseca de Souza Suplente: Jéssica Damacena.” (NR)

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta, 12 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

Registrada nesta Secretaria e

Publicada no Diário Oficial da AMM.

EDITAL 001/2026

PUBLICAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS/ EXERCÍCIO 2025.

A Prefeita do município de Pedra Preta Estado de Mato Grosso, e em obediência ao disposto do art. 209, *caput*, da Constituição do Estado de Mato Grosso, comunica que as CONTAS ANUAIS referente ao exercício financeiro de 2025 encontra-se a disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação nos seguintes endereços:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

NA CONTROLADORIA

NA CÂMARA MUNICIPAL

OU ATRAVÉS DO SITE: www.pedrapreta.mt.gov.br

Pedra Preta – MT, 12 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Exercício: 2025

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

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

RECEITA

TITULOS		EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.564.439,44	
CONTRIBUIÇÕES	2.574.323,39	
RECEITA PATRIMONIAL	4.595.484,02	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	137.509.963,76	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	442.454,18	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-18.804.513,60	
SUB TOTAL		**145.882.151,19**
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.444.349,76	
DEFICIT DE CAPITAL	10.485.069,10	
SUB TOTAL		**12.929.418,86**
TOTAL		**158.811.570,05**

DESPESA

TITULOS		EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.863.741,22	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.165.081,88	
SUPERAVIT CORRENTE	12.853.328,09	
SUB TOTAL		**145.882.151,19**
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	11.782.862,20	
AMORTIZAçãO DA DíVIDA	1.146.556,66	
SUB TOTAL		**12.929.418,86**
TOTAL		**158.811.570,05**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	145.882.151,19	DESPESAS CORRENTES	145.882.151,19
RECEITAS DE CAPITAL	12.929.418,86	DESPESAS DE CAPITAL	12.929.418,86
TOTAL	**158.811.570,05**	**TOTAL**	**158.811.570,05**

PEDRA PRETA/MT, 31 de dezembro de 2025.

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

ANEXO 02- RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			164.686.664,79
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		19.564.439,44	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		18.572.594,50	
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		5.568.628,16	
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.464.167,76		
1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	875.580,74		
1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	21.204,22		
1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.268.714,76		
1112.50.0.4.00.00.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	298.668,04		
1112.53.0.0.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	3.104.460,40		
1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	3.104.460,40		
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		6.723.365,37	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	6.723.365,37		
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	5.786.595,81		
1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	5.786.595,81		
1113.03.4.0.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	936.769,56		
1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	936.769,56		
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		6.280.600,97	
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	6.280.600,97		
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	6.280.600,97		
1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	5.846.361,43		
1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	75.031,98		
1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	330.851,30		
1114.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	28.356,26		
1119.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
1119.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
1119.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL			
1119.99.0.2.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1119.99.0.3.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA			
1119.99.0.4.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS			
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		991.844,94	
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		277.334,91	
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	277.301,51		
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	239.451,58		
1121.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	5.792,21		
1121.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	25.936,54		
1121.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	6.121,18		
1121.04.0.0.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			
1121.04.0.1.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL			
1121.04.0.2.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS JUROS			
1121.50.0.0.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33,40		
1121.50.0.1.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	33,40		
1121.50.0.2.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS			
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		714.510,03	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	714.510,03		
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	315.599,43		
1122.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	5.559,74		
1122.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	318.623,38		
1122.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	74.727,48		
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.574.323,39	
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.574.323,39	
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.574.323,39	
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.574.323,39		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	2.574.323,39		
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.595.484,02	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		4.595.484,02	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		4.595.484,02	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.595.484,02		
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.595.484,02		
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL			
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL			
1611.02.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1611.02.0.1.00.00.00.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		137.509.963,76	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		46.662.605,51	
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		36.204.483,25	
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	31.159.056,35		
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	27.739.301,28		
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	27.739.301,28		
1711.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	3.419.755,07		
1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	3.419.755,07		
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.045.426,90		
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	5.045.426,90		
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		566.461,41	
1712.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	33.412,34		
1712.51.0.1.00.00.00.00	CFEM - PRINCIPAL	33.412,34		
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	533.049,07		
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	533.049,07		
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	533.049,07		
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		5.088.493,55	
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	5.088.493,55		
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.837.673,98		
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	2.837.673,98		
1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	841.749,97		
1713.50.2.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	841.749,97		
1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	525.278,64		
1713.50.3.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	525.278,64		
1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	166.465,20		
1713.50.4.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	166.465,20		
1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	717.325,76		
1713.50.5.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	717.325,76		
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.704.210,37	
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.369.388,30		
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.369.388,30		
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	327.404,62		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	327.404,62		
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	7.417,45		
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRIN CIPAL	7.417,45		
1714.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE			
1714.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL			
1715.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		1.055.756,70	
1715.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT			
1715.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL			
1715.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	1.055.756,70		
1715.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.055.756,70		
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		140.561,03	
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	140.561,03		
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	140.561,03		
1717.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		534.800,00	
1717.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	534.800,00		
1717.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	534.800,00		
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.367.839,20	
1719.58.0.0.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	1.367.839,20		
1719.58.0.1.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.367.839,20		
1719.60.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022			
1719.60.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL			
1719.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES			
1719.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL			
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		68.592.584,34	
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		61.614.170,15	
1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	57.628.783,53		
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	57.628.783,53		
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.609.065,11		
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	3.609.065,11		
1721.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	318.614,10		
1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	318.614,10		
1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	57.707,41		
1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	57.707,41		
1722.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		930.993,24	
1722.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO	37.606,54		
1722.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	37.606,54		
1722.53.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	893.386,70		
1722.53.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINANC.-PRINCIPAL	893.386,70		
1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		4.368.941,78	
1723.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	4.368.941,78		
1723.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	4.368.941,78		
1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		739.373,70	
1724.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	739.373,70		
1724.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	739.373,70		
1724.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES			
1724.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL			
1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		939.105,47	
1729.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	208.628,64		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1729.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	208.628,64		
1729.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
1729.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1729.53.0.0.00.00.00.00	COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022	461.550,24		
1729.53.0.1.00.00.00.00	COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022-PRINCIPAL	461.550,24		
1729.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	268.926,59		
1729.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	268.926,59		
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		22.254.773,91	
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		22.254.773,91	
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	22.254.773,91		
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	22.254.773,91		
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		442.454,18	
1910.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		45.888,74	
1911.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		45.888,74	
1911.01.0.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA			
1911.01.0.1.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL			
1911.06.0.0.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	41.576,41		
1911.06.1.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	41.576,41		
1911.06.1.1.00.00.00.00	MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL	41.576,41		
1911.07.0.0.00.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	4.312,33		
1911.07.0.1.00.00.00.00	MULTAS APLICADAS TRIBUNAIS CONTAS-PRINCIPAL			
1911.07.0.2.00.00.00.00	MULTAS APLICADAS TRIBUNAIS CONTAS-MULTAS E JUROS			
1911.07.0.3.00.00.00.00	MULTAS APLICADAS TRIBUNAIS CONTAS-DÍVIDA ATIVA NULTAS JUROS	278,63		
1911.07.0.4.00.00.00.00	MULTAS APLICADAS TRIBUNAIS CONTAS-D.ATIVA MULTAS E JUROS	4.033,70		
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		195.513,21	
1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL			
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		195.513,21	
1922.02.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS			
1922.02.0.1.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO BENEF.NÃO DESEMB.-PRINCIPAL			
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	195.513,21		
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	195.513,21		
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		201.052,23	
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		201.052,23	
1999.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	201.052,23		
1999.99.2.0.00.00.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	201.052,23		
1999.99.2.1.00.00.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	201.052,23		
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.444.349,76
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.444.349,76	
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.811.786,11	
2414.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.811.786,11	
2414.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.811.786,11		
2414.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.811.786,11		
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		632.563,65	
2422.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		632.563,65	
2422.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	632.563,65		
2422.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	632.563,65		
2429.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			
2429.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	ESTADOS			
2429.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL			
91000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.			-18.804.513,60
91700.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-18.804.513,60	
91710.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-6.556.945,07	
91711.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-6.556.945,07	
91711.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-5.547.859,83		
91711.51.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-5.547.859,83		
91711.51.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-5.547.859,83		
91711.52.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.009.085,24		
91711.52.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-1.009.085,24		
91720.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D		-12.247.568,53	
91721.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-12.247.568,53	
91721.50.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-11.525.756,47		
91721.50.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-11.525.756,47		
91721.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-721.812,06		
91721.51.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-721.812,06		
			T O T A L	148.326.500,95

PEDRA PRETA/MT, 31 de dezembro de 2025.

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

ANEXO 02B- DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					133.028.823,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.863.741,22	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			69.863.741,22		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		17.428.326,46			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	6.981.236,61				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	8.429.742,48				
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (DEMAI	1.885.569,19				
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	131.778,18				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.595.757,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	19.037,19				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	28.956.292,33				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	402.030,14				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	29.381,09				
3.1.90.11.06	INCORPORAÇÕES (RGPS)	54.452,52				
3.1.90.11.17	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	228.281,73				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	590.113,72				
3.1.90.11.22	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL (RGPS)	10.247,25				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RGPS)	628.551,97				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (RGPS)	1.473.909,38				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	4.140.740,47				
3.1.90.11.32	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)	108.059,23				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	980.851,94				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	2.862.497,67				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	9.498,08				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	547.987,93				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	1.305.480,00				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	17.506,89				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	226.241,45				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	4.596,69				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.222.395,57			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV	8.222.395,57				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.617.261,52			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.616.051,04				
3.1.90.94.80	ABONO DE PERMANÊNCIA (RES.DE CONSULTA N.27/2	1.210,48				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.165.081,88	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			3.710.161,88		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		12.100,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	12.100,00				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.698.061,88			
3.3.50.43.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	256.203,39				
3.3.50.43.03	INST. DE CARATER ASSIT. CULT. E EDUCACIONAL	580.988,22				
3.3.50.43.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	2.860.870,27				
3.3.70	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES MULTIGOVERNAMENTAIS			363.028,70		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES		363.028,70			
3.3.70.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCETO CO	360.123,35				
3.3.70.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	2.905,35				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			1.593.329,89		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.593.329,89			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.593.329,89				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			57.498.561,41		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		323.155,95			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	265.158,96				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	57.996,99				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					133.028.823,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.165.081,88	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			57.498.561,41		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.493.027,92			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.945,45				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	741.678,58				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.131.652,10				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.593.501,06				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	98.464,50				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	464.679,95				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	81.787,74				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	294.600,22				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.179,55				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.167,05				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.149,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	205.004,49				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ/	356.285,95				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	427.639,63				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	274.115,42				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	15.603,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	526.478,75				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26.487,81				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.295,68				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	132.612,96				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	588.419,33				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.666,92				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2.011,46				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	315.760,00				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	2.199,81				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	154.466,51				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO	19.175,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		44.850,00			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	44.850,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		721.246,39			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	112.292,90				
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF	232.850,09				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBU	376.103,40				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		85.178,60			
3.3.90.33.96	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO-PAGTO ANTECIF	85.178,60				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.		1.436.196,30			
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	131.261,40				
3.3.90.34.05	COOPERATIVAS MÉDICAS	1.095.961,40				
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS	208.973,50				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		26.933,33			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	26.933,33				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		359.713,92			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	294.650,42				
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	23.750,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE EI	35.938,50				
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - PA	5.375,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					133.028.823,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.165.081,88	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			57.498.561,41		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.067.658,97			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	200,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHAR	900.458,99				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60.612,12				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.190.584,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	713.933,35				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.949.650,58				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	221.221,76				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.398.609,67				
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIA	798.628,64				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.379.041,66				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	64.348,03				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM	992.324,50				
3.3.90.39.31	SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA	154.846,50				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE EI	2.361.406,79				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18.980,50				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.572.929,20				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	244.770,79				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	32.166,29				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	64.493,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	2.072.801,89				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	56.845,41				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.350,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	43.423,88				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30.310,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	6.966,07				
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES OU ES	6.713.698,05				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	23.934,67				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.699.106,70				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	66.137,03				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	16.633,65				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	75.997,39				
3.3.90.39.82	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	5.200,00				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN	122.148,28				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO D	3.697.429,26				
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA - F	47.730,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	77.913,00				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	8.194,69				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	161.157,63				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO	4.475,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		55.196,86			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	12.219,20				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	7.080,00				
3.3.90.40.06	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	3.672,00				
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	19.037,66				
3.3.90.40.10	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM NUVI	13.188,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.546.494,06			
3.3.90.47.01	PASEP	1.546.494,06				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		235.447,20			
3.3.90.92.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEG	2.640,18				
3.3.90.92.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.864,58				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	184.739,72				
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.202,72				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.103.461,91			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	713.504,81				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	15.937,10				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	374.020,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.929.418,86
4.4	INVESTIMENTOS				11.782.862,20	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			11.782.862,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.451.910,75			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	5.451.910,75				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.929.418,86
4.4	INVESTIMENTOS				11.782.862,20	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			11.782.862,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.256.314,68			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.360,00				
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	52.238,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGIC	140.700,00				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D	353.339,24				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	146.017,11				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTI	32.767,99				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.206,98				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23.182,86				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	46.200,09				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	949.271,98				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	52.612,37				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	965.481,95				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	83.940,00				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO	404.996,11				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.350.000,00			
4.4.90.61.03	TERRENOS	1.350.000,00				
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.724.636,77			
4.4.90.91.05	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS (GASTO PESSOAL)	693.871,00				
4.4.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.030.765,77				
4.6	AMORTIZAçãO DA DIVIDA				1.146.556,66	
4.6.90	APLICAçõES DIRETAS			1.146.556,66		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.146.556,66			
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERNO	739.108,74				
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI	305.735,12				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	101.712,80				
				TOTAL		145.958.241,96

PEDRA PRETA/MT, 31 de dezembro de 2025.

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

ANEXO 02C- NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					**140.410.554,57**
3	DESPESAS CORRENTES					127.570.000,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.546.815,37	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			65.546.815,37		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		17.428.326,46			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	6.981.236,61				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	8.429.742,48				
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADC	1.885.569,19				
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOC	131.778,18				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		38.887.675,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	19.037,19				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	27.335.921,06				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	382.115,24				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	29.381,09				
3.1.90.11.06	INCORPORAÇÕES (RGPS)	54.452,52				
3.1.90.11.17	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	205.299,87				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	590.113,72				
3.1.90.11.22	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL (RGPS)	10.247,25				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (I	519.721,38				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	1.415.992,65				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGP	3.795.345,37				
3.1.90.11.32	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)	1.547,27				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS	980.851,94				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	2.794.229,41				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	9.498,08				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	547.987,93				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	17.506,89				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	173.829,65				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.596,69				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.739.771,51			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	7.739.771,51				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.491.042,20			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.491.042,20				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.023.185,20	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			3.698.061,88		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.698.061,88			
3.3.50.43.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	256.203,39				
3.3.50.43.03	INST. DE CARATER ASSIT. CULT. E EDUCACIC	580.988,22				
3.3.50.43.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	2.860.870,27				
3.3.70	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES MULTIGOVERNAMENTAIS			363.028,70		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES		363.028,70			
3.3.70.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EX(	360.123,35				
3.3.70.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	2.905,35				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			1.593.329,89		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI		1.593.329,89			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.593.329,89				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			56.368.764,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		249.030,95			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	215.033,96				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	33.996,99				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					**140.410.554,57**
3	DESPESAS CORRENTES					127.570.000,57
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.023.185,20	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			56.368.764,73		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.372.913,77			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	741.168,58				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.105.450,52				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.593.501,06				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	98.464,50				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	464.679,95				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGE	80.797,74				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	282.617,45				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	3.167,05				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.149,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	201.277,45				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	347.854,79				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	417.038,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	269.289,82				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	525.361,25				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26.487,81				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	132.612,96				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	588.419,33				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS	315.760,00				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	1.175,00				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTE	154.466,51				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE I	19.175,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		44.850,00			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	44.850,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		721.246,39			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	112.292,90				
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	232.850,09				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA I	376.103,40				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		85.178,60			
3.3.90.33.96	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO-PAGTO	85.178,60				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEII		1.436.196,30			
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	131.261,40				
3.3.90.34.05	COOPERATIVAS MÉDICAS	1.095.961,40				
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CON	208.973,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		357.963,92			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	294.650,42				
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	22.000,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	35.938,50				
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.375,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					**140.410.554,57**
3	DESPESAS CORRENTES					127.570.000,57
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.023.185,20	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			56.368.764,73		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		40.740.823,10			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EN(	875.792,99				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60.612,12				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.188.694,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ	712.464,40				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	1.934.650,58				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN.	215.153,43				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	4.394.119,67				
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAD	798.628,64				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.352.847,38				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	64.348,03				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTA	992.324,50				
3.3.90.39.31	SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTA	154.846,50				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	2.361.226,79				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.515.089,59				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	242.278,98				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.500,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	35.857,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	2.072.801,89				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	56.845,41				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	43.423,88				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30.310,00				
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORE	6.713.698,05				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	23.814,67				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.670.613,62				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI(	14.205,38				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	16.633,65				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	71.994,09				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D(	122.148,28				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIM	3.697.429,26				
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚI	47.730,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	77.913,00				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	8.194,69				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	161.157,63				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE I	4.475,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.546.494,06			
3.3.90.47.01	PASEP	1.546.494,06				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		235.447,20			
3.3.90.92.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANT	2.640,18				
3.3.90.92.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.864,58				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	184.739,72				
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.202,72				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		578.620,44			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	188.663,34				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	15.937,10				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	374.020,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.840.554,00
4.4	INVESTIMENTOS				11.693.997,34	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			11.693.997,34		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.451.910,75			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	5.451.910,75				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.167.449,82			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.360,00				
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	52.238,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODON	140.700,00				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR	353.339,24				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	146.017,11				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	32.767,99				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.206,98				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.607,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	36.991,09				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	899.486,98				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCR	42.812,37				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	957.986,95				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	83.940,00				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCU	404.996,11				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.350.000,00			
4.4.90.61.03	TERRENOS	1.350.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					**140.410.554,57**
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.840.554,00
4.4	INVESTIMENTOS				11.693.997,34	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			11.693.997,34		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.724.636,77			
4.4.90.91.05	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS (GASTO PES	693.871,00				
4.4.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.030.765,77				
4.6	AMORTIZAçãO DA DIVIDA				1.146.556,66	
4.6.90	APLICAçõES DIRETAS			1.146.556,66		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.146.556,66			
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERNC	739.108,74				
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊ	305.735,12				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRA	101.712,80				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					**5.547.687,39**
3	DESPESAS CORRENTES					5.458.822,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.316.925,85	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			4.316.925,85		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		3.708.082,47			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.620.371,27				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	19.914,90				
3.1.90.11.17	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	22.981,86				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (I	108.830,59				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	57.916,73				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGP	345.395,10				
3.1.90.11.32	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)	106.511,96				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	68.268,26				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	1.305.480,00				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	52.411,80				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		482.624,06			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	482.624,06				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		126.219,32			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	125.008,84				
3.1.90.94.80	ABONO DE PERMANÊNCIA (RES.DE CONSULT	1.210,48				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.141.896,68	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			12.100,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		12.100,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	12.100,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.129.796,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		74.125,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	50.125,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	24.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		120.114,15			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	8.945,45				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	510,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26.201,58				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGE	990,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.982,77				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.179,55				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.727,04				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	8.431,16				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.601,63				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	4.825,60				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	15.603,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.117,50				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.295,68				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.666,92				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2.011,46				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	1.024,81				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		26.933,33			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	26.933,33				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		1.750,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.750,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		326.835,87			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	200,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EN	24.666,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.890,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ	1.468,95				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	15.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	6.068,33				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	4.490,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	26.194,28				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	180,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18.980,50				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	57.839,61				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.491,81				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	23.666,29				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	28.636,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.350,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	6.966,07				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	120,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28.493,08				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	51.931,65				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.003,30				
3.3.90.39.82	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	5.200,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					**5.547.687,39**
3	DESPESAS CORRENTES					5.458.822,53
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.141.896,68	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.129.796,68		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		55.196,86			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	12.219,20				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	7.080,00				
3.3.90.40.06	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	3.672,00				
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	19.037,66				
3.3.90.40.10	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO	13.188,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		524.841,47			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	524.841,47				
4	DESPESAS DE CAPITAL					88.864,86
4.4	INVESTIMENTOS				88.864,86	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			88.864,86		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		88.864,86			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.575,86				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	9.209,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	49.785,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCR	9.800,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.495,00				
				TOTAL GERAL		145.958.241,96

PEDRA PRETA/MT, 31 de dezembro de 2025.

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

ANEXO 02D- NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 ORGÃO 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					
01 02	**GABINETE DO PREFEITO**					**1.540.863,83**
3	DESPESAS CORRENTES					1.540.863,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.519.840,91	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.519.840,91		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.336.782,37			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.154.168,03				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃC	15.848,40				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG	72.540,47				
3.1.90.11.32	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)	1.547,27				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP:	13.708,49				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	78.969,71				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		183.058,54			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	183.058,54				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.022,92	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			21.022,92		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		21.022,92			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	13.400,08				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	7.622,84				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 ORGÃO 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					
01 03	**SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO**					**6.596.666,34**
3	DESPESAS CORRENTES					6.565.376,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.494.596,61	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			4.494.596,61		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		311.913,64			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	311.913,64				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.604.307,90			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.228.310,69				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	22.726,91				
3.1.90.11.17	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	27.272,17				
3.1.90.11.22	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL (RGPS)	2.783,58				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	52.190,78				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃC	366.113,05				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG	515.734,11				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP:	73.122,24				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	255.339,33				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	1.280,70				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	28.856,37				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	7.015,21				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	23.562,76				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		540.172,13			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	540.172,13				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		38.202,94			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	38.202,94				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.070.779,75	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.070.779,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.858,18			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	8.080,34				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	777,84				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		92.590,90			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.278,68				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34.620,95				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC	864,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.716,42				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	500,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	8.480,20				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.540,00				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	7.515,15				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE	4.075,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		93.349,70			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	89.974,70				
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3.375,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.		1.757.510,11			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39.763,32				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	198.360,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	7.926,40				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	9.424,50				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	27.222,87				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	304.840,26				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	560,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	650.512,99				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	220.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.600,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.500,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	23.886,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.000,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	21.720,67				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I	122.148,28				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECI	48.631,46				
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PU	47.730,00				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	1.603,36				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	7.080,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		118.470,86			
3.3.90.92.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARAN	2.640,18				
3.3.90.92.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.864,58				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	70.966,10				
4	DESPESAS DE CAPITAL					31.289,98
4.4	INVESTIMENTOS				31.289,98	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			31.289,98		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.289,98			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.974,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 ORGÃO 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					
01 03	**SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO**					**6.596.666,34**
4	DESPESAS DE CAPITAL					31.289,98
4.4	INVESTIMENTOS				31.289,98	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			31.289,98		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.289,98			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO		4.206,98			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT(		9.809,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		13.500,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.800,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 ORGÃO 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					
01 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**					**8.553.899,80**
3	DESPESAS CORRENTES					5.682.706,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.019.004,37	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			2.019.004,37		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		91.954,10			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	91.954,10				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.666.693,82			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.125.199,92				
3.1.90.11.06	INCORPORAÇÕES (RGPS)	54.452,52				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃC	120.748,92				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG	201.200,22				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP:	40.461,71				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	124.630,53				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		242.038,26			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	242.038,26				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		18.318,19			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	18.318,19				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.663.702,00	
3.3.70	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES MULTIGOVERNAMENTAIS			363.028,70		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES		363.028,70			
3.3.70.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (E)	360.123,35				
3.3.70.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	2.905,35				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			3.300.673,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.167,06			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	3.429,07				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	2.737,99				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.413,08			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	451,20				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	261,88				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	1.700,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.		1.549.958,44			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EI	640.900,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	139.565,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	461.850,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	1.326,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.331,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	140,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	168.375,88				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.990,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.020,50				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30.310,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	14.205,38				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	56.959,68				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECI	3.000,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND/	20.790,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.195,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.546.494,06			
3.3.90.47.01	PASEP	1.546.494,06				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		195.640,66			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	180.206,65				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	15.434,01				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.871.193,43
4.4	INVESTIMENTOS				1.724.636,77	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			1.724.636,77		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.724.636,77			
4.4.90.91.05	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS (GASTO PE:	693.871,00				
4.4.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.030.765,77				
4.6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA				1.146.556,66	
4.6.90	APLICAçõES DIRETAS			1.146.556,66		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.146.556,66			
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERN	739.108,74				
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVI	305.735,12				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR	101.712,80				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 ORGÃO 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					
01 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**					**25.584.387,97**
3	DESPESAS CORRENTES					21.364.660,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.919.920,02	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			2.919.920,02		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		930.434,67			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	930.434,67				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.939,21			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.134.450,82				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	13.512,82				
3.1.90.11.17	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	15.543,39				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	1.126,66				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃC	67.303,61				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG	195.929,25				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP:	32.770,26				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	121.029,38				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	14.305,55				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	9.967,47				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		351.428,77			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	351.428,77				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		32.117,37			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	32.117,37				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.444.740,52	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			710.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		710.000,00			
3.3.50.43.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	710.000,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			17.734.740,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.600,37			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	4.111,29				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	2.489,08				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.058.968,96			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	464,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70.578,76				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	225.327,56				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	441.060,64				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.603,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA	315.760,00				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	1.175,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.		16.580.325,80			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EI	11.250,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	313.632,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	1.934.650,58				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.835.353,14				
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRA	798.628,64				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	8.391,01				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	1.147.758,49				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.570.600,38				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	33.311,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.040.136,38				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECI	1.865.102,31				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND/	9.900,00				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	1.764,87				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	9.847,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		88.845,39			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	88.845,39				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.219.727,43
4.4	INVESTIMENTOS				4.219.727,43	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			4.219.727,43		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.219.727,43			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	3.219.727,43				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000.000,00			
4.4.90.61.03	TERRENOS	1.000.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 ORGÃO 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					
01 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT**					**1.950.840,68**
3	DESPESAS CORRENTES					1.600.840,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				622.007,04	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			622.007,04		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		225.351,40			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	225.351,40				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		311.362,98			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	248.556,50				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG	37.779,83				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP:	5.731,38				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	19.295,27				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.850,65			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	73.850,65				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.442,01			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	11.442,01				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				978.833,64	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			204.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		204.000,00			
3.3.50.43.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	204.000,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			774.833,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		9.767,76			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	9.767,76				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		36.357,67			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.969,43				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC	103,74				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.306,99				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.487,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	4.245,35				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.790,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	1.820,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	191,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	318,76				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	5.525,00				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE	600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.		728.708,21			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EI	168.552,29				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	323.394,94				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	34.030,27				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	18.412,81				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	1.860,90				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.000,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.554,70				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.079,30				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,00				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECI	110.801,31				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND/	1.485,00				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	149,69				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	3.750,00				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE	1.625,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					350.000,00
4.4	INVESTIMENTOS				350.000,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			350.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	0,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		350.000,00			
4.4.90.61.03	TERRENOS	350.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 ORGÃO 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					
01 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					**46.506.597,04**
3	DESPESAS CORRENTES					44.334.930,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.545.128,53	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			28.545.128,53		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.056.330,09			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	6.978.701,50				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	60.702,89				
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	16.925,70				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.363.507,16			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	12.889.687,37				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	89.094,91				
3.1.90.11.17	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	130.649,48				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	309.659,65				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃC	547.339,56				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG	1.238.959,79				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP:	540.121,97				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	1.220.019,86				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	343.723,40				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	1.568,60				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	48.085,88				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	4.596,69				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.369.198,46			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	3.369.198,46				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		756.092,82			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	756.092,82				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.789.801,76	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			597.191,61		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		597.191,61			
3.3.50.43.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	16.203,39				
3.3.50.43.03	INST. DE CARATER ASSIT. CULT. E EDUCACI	580.988,22				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			15.192.610,15		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		9.705,91			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	9.705,91				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.403.498,48			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	44.999,90				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.003.128,60				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	385.501,29				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC	7.125,63				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	222.582,08				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	2.725,10				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.475,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	127.318,48				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	129.344,80				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	327.706,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	6.049,81				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25.794,15				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.985,35				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	109.762,29				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.982,41			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.982,41				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.		10.576.238,42			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EI	24.155,10				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	262.317,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	136.188,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	4.260,10				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.586.220,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	56.041,88				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	9.088,23				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	42.328,25				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	792.242,06				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	64.500,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20.000,00				
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOF	6.703.718,05				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.060,80				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.089,05				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECI	797.562,95				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND/	1.683,00				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	131,46				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	70.652,49				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.747,59			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.544,87				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 ORGÃO 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					
01 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					**46.506.597,04**
3	DESPESAS CORRENTES					44.334.930,29
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.789.801,76	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			15.192.610,15		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.747,59			
3.3.90.92.93			3.202,72			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		168.437,34			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		8.456,69			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		159.980,65			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.171.666,75
4.4	INVESTIMENTOS				2.171.666,75	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			2.171.666,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		72.146,96			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		72.146,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.099.519,79			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		798,00			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO		353.339,24			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		26.315,04			
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ/		13.293,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		33.201,09			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		824.303,88			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		547.321,54			
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRC		300.948,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 ORGÃO 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					
01 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					**5.380.992,54**
3	DESPESAS CORRENTES					3.470.331,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.839.027,97	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.839.027,97		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		258.638,63			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	126.860,45				
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SO	131.778,18				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.323.362,32			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	977.163,55				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	8.495,40				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	63.290,78				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃC	8.804,70				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG	126.758,07				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP:	21.911,95				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	98.915,31				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	10.099,57				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	7.922,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		236.281,65			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	236.281,65				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.745,37			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	20.745,37				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.631.303,36	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			706.711,58		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		706.711,58			
3.3.50.43.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	240.000,00				
3.3.50.43.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	466.711,58				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			924.591,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		33.043,59			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	30.398,93				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	2.644,66				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		224.223,26			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.596,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	135.338,87				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	30.838,40				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC	7.029,27				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	448,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	437,90				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.674,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.982,38				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	2.393,21				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	31.900,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.365,48				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	207,80				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	2.761,95				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE	2.250,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		232.850,09			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	232.850,09				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		58.501,12			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58.501,12				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.		375.470,63			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EI	5.250,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.720,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	5.178,40				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	11.205,90				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	73.925,44				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.925,52				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI	4.129,80				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	115.958,64				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.027,22				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	561,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.000,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	10.524,40				
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOF	9.980,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30.000,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.027,70				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.099,97				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECI	31.863,74				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND/	2.970,00				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	215,90				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.057,00				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE	2.850,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		503,09			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 ORGÃO 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					
01 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					**5.380.992,54**
3	DESPESAS CORRENTES					3.470.331,33
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.631.303,36	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			924.591,78		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		503,09			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		503,09			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.910.661,21
4.4	INVESTIMENTOS				1.910.661,21	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			1.910.661,21		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.756.968,18			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.756.968,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		153.693,03			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		1.360,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		9.772,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		13.541,58			
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ/		1.005,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		798,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		1.895,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		47.615,22			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		32.185,29			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		38.820,94			
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRC		6.700,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 ORGÃO 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					
01 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER**					**5.305.833,28**
3	DESPESAS CORRENTES					5.037.843,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				866.973,11	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			866.973,11		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		182.129,23			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	182.129,23				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		564.343,06			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	433.156,87				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	13.544,56				
3.1.90.11.17	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	15.797,38				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃC	17.750,16				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG	35.855,98				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP:	4.937,86				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	43.300,25				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.484,10			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	110.484,10				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.016,72			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	10.016,72				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.170.870,41	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			1.230.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.230.000,00			
3.3.50.43.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	1.230.000,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.940.870,41		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		36.442,39			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	33.719,94				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	2.722,45				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		275.499,74			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	696,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48.262,89				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	48.340,26				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC	65.328,80				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.377,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.976,76				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	15.225,42				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	52.420,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	4.488,80				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.779,69				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	7.854,12				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE	3.750,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D		44.850,00			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	44.850,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		59.938,50			
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	22.000,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	35.938,50				
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/		2.514.857,49			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EI	25.685,60				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.520,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	427,50				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	71.348,05				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.882.210,05				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	280,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	50.589,03				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	148.087,84				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	70.000,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	270,40				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	175.468,26				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	6.141,45				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECI	44.071,90				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND/	11.385,00				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	1.439,41				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	7.933,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.282,29			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	9.282,29				
4	DESPESAS DE CAPITAL					267.989,76
4.4	INVESTIMENTOS				267.989,76	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			267.989,76		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		220.943,72			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	220.943,72				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		47.046,04			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 ORGÃO 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					
01 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER**					**5.305.833,28**
4	DESPESAS DE CAPITAL					267.989,76
4.4	INVESTIMENTOS				267.989,76	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			267.989,76		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			47.046,04		
			1.996,00			
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.690,49		
		4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ/	2.150,00		
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	14.067,88		
		4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC	2.687,28		
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.784,39		
		4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRC	670,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 ORGÃO 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					
01 11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					**38.507.418,87**
3	DESPESAS CORRENTES					37.489.393,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.352.330,01	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			22.352.330,01		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.371.574,70			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	2.535,11				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	8.369.039,59				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.788.077,22			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	19.037,19				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	6.869.975,86				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	234.740,64				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	29.381,09				
3.1.90.11.17	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	16.037,45				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	590.113,72				
3.1.90.11.22	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL (RGPS)	7.463,67				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	93.453,51				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃC	256.076,58				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG	1.365.631,43				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP:	245.670,36				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	808.061,67				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	8.217,38				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	151.003,04				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	8.923,08				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	84.290,55				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.588.571,31			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	2.588.571,31				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		604.106,78			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	604.106,78				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.137.063,42	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			250.158,69		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		250.158,69			
3.3.50.43.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	250.158,69				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			1.593.329,89		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICC		1.593.329,89			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.593.329,89				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			13.293.574,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		113.452,58			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	101.188,44				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	12.264,14				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.277.998,64			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	689.134,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	793.736,78				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.593.501,06				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	98.464,50				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC	345,80				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.925,08				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	4,05				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	57.012,43				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	188.165,81				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.222,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	31.603,65				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23.630,29				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12.372,90				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	132.612,96				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	588.419,33				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	19.348,00				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE	8.500,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		488.396,30			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	112.292,90				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA	376.103,40				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		85.178,60			
3.3.90.33.96	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO-PAGTC	85.178,60				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ		1.436.196,30			
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	131.261,40				
3.3.90.34.05	COOPERATIVAS MÉDICAS	1.095.961,40				
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE COI	208.973,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		123.192,19			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	123.192,19				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.		6.548.019,81			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.848,80				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	218.580,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 ORGÃO 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					
01 11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					**38.507.418,87**
3	DESPESAS CORRENTES					37.489.393,43
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.137.063,42	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			13.293.574,84		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.		6.548.019,81			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	106.500,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	194.536,93				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	523.043,77				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.799,48				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	25.270,46				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PREST	992.324,50				
3.3.90.39.31	SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PREST	154.846,50				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	247.671,45				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	602.200,67				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	49.240,76				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.420,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	2.072.801,89				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.845,41				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	29.053,88				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.033,20				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	425.008,98				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	6.385,20				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.833,39				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECI	766.541,40				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND/	29.700,00				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	2.890,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	47.643,14				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		105.228,75			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	105.228,75				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		115.911,67			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	115.911,67				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.018.025,44
4.4	INVESTIMENTOS				1.018.025,44	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			1.018.025,44		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		182.124,46			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	182.124,46				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		835.900,98			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	39.672,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODON	140.700,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	93.496,00				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ/	16.319,99				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	1.895,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC	7.939,80				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	355.260,08				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	83.940,00				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRC	96.678,11				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 ORGÃO 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					
01 13	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO**					**483.054,22**
3	DESPESAS CORRENTES					483.054,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				367.986,80	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			367.986,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		323.299,16			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	275.251,45				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃC	16.007,67				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG	4.956,22				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP:	2.415,72				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	24.668,10				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.687,64			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	44.687,64				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.067,42	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			115.067,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.970,19			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.232,20				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	2.737,99				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.363,04			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.363,04				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.		109.734,19			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	15.000,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	280,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	48.000,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	600,00				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECI	29.854,19				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 ORGÃO 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					
02 01	**CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					**5.547.687,39**
3	DESPESAS CORRENTES					5.458.822,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.316.925,85	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			4.316.925,85		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.708.082,47			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.620.371,27				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	19.914,90				
3.1.90.11.17	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	22.981,86				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	108.830,59				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃC	57.916,73				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG	345.395,10				
3.1.90.11.32	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)	106.511,96				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	68.268,26				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	1.305.480,00				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	52.411,80				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		482.624,06			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	482.624,06				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		126.219,32			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	125.008,84				
3.1.90.94.80	ABONO DE PERMANÊNCIA (RES.DE CONSUL	1.210,48				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.141.896,68	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			12.100,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		12.100,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	12.100,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.129.796,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		74.125,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	50.125,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	24.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		120.114,15			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	8.945,45				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	510,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26.201,58				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC	990,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.982,77				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.179,55				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.727,04				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	8.431,16				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.601,63				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	4.825,60				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	15.603,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.117,50				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.295,68				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	2.666,92				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2.011,46				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	1.024,81				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		26.933,33			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	26.933,33				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.750,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.750,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.		326.835,87			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	200,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EI	24.666,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.890,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	1.468,95				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	15.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	6.068,33				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.490,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	26.194,28				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	180,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18.980,50				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	57.839,61				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.491,81				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	23.666,29				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	28.636,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.350,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	6.966,07				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	120,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28.493,08				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	51.931,65				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.003,30				
	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 ORGÃO 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					
02 01	**CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					**5.547.687,39**
3	DESPESAS CORRENTES					5.458.822,53
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.141.896,68	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.129.796,68		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.		326.835,87			
3.3.90.39.82		5.200,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		55.196,86			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	12.219,20				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	7.080,00				
3.3.90.40.06	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	3.672,00				
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	19.037,66				
3.3.90.40.10	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃC	13.188,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		524.841,47			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	524.841,47				
4	DESPESAS DE CAPITAL					88.864,86
4.4	INVESTIMENTOS				88.864,86	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			88.864,86		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		88.864,86			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT(	12.575,86				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	9.209,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	49.785,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC	9.800,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.495,00				
				UNIDADE		145.958.241,96

PEDRA PRETA/MT, 31 de dezembro de 2025.

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

ANEXO 02E- NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					
01 02	**GABINETE DO PREFEITO**					
01 02 01	**GABINETE DO PREFEITO**					**1.540.863,83**
3	DESPESAS CORRENTES					1.540.863,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.519.840,91	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.519.840,91		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.336.782,37			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.154.168,03				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R(	15.848,40				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	72.540,47				
3.1.90.11.32	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)	1.547,27				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	13.708,49				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	78.969,71				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		183.058,54			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	183.058,54				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.022,92	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			21.022,92		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		21.022,92			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	13.400,08				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	7.622,84				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					
01 03	**SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO**					
01 03 01	**SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO**					**6.596.666,34**
3	DESPESAS CORRENTES					6.565.376,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.494.596,61	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			4.494.596,61		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		311.913,64			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (D	311.913,64				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.604.307,90			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.228.310,69				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	22.726,91				
3.1.90.11.17	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	27.272,17				
3.1.90.11.22	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL (RGPS)	2.783,58				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	52.190,78				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R(	366.113,05				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	515.734,11				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	73.122,24				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	255.339,33				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	1.280,70				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	28.856,37				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	7.015,21				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	23.562,76				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		540.172,13			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	540.172,13				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		38.202,94			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	38.202,94				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.070.779,75	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.070.779,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.858,18			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	8.080,34				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	777,84				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		92.590,90			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.278,68				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34.620,95				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN!	864,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.716,42				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	500,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	8.480,20				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.540,00				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECI	7.515,15				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR(	4.075,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		93.349,70			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	89.974,70				
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/	3.375,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.757.510,11			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39.763,32				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	198.360,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	7.926,40				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	9.424,50				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27.222,87				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	304.840,26				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	560,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	650.512,99				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	220.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.600,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.500,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	23.886,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.000,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	21.720,67				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	122.148,28				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME!	48.631,46				
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLI	47.730,00				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	1.603,36				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	7.080,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		118.470,86			
3.3.90.92.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS	2.640,18				
3.3.90.92.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.864,58				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	70.966,10				
4	DESPESAS DE CAPITAL					31.289,98
4.4	INVESTIMENTOS				31.289,98	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			31.289,98		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.289,98			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					
01 03	**SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO**					
01 03 01	**SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO**					**6.596.666,34**
4	DESPESAS DE CAPITAL					31.289,98
4.4	INVESTIMENTOS				31.289,98	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			31.289,98		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.289,98			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.974,00				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.206,98				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.809,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	13.500,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.800,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					
01 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**					
01 04 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**					**8.553.899,80**
3	DESPESAS CORRENTES					5.682.706,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.019.004,37	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			2.019.004,37		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		91.954,10			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (D	91.954,10				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.666.693,82			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.125.199,92				
3.1.90.11.06	INCORPORAÇÕES (RGPS)	54.452,52				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (RC	120.748,92				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	201.200,22				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	40.461,71				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	124.630,53				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		242.038,26			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	242.038,26				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		18.318,19			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	18.318,19				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.663.702,00	
3.3.70	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES MULTIGOVERNAMENTAIS			363.028,70		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES		363.028,70			
3.3.70.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCE	360.123,35				
3.3.70.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	2.905,35				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			3.300.673,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.167,06			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	3.429,07				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	2.737,99				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.413,08			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	451,20				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	261,88				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECI	1.700,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.549.958,44			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE	640.900,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	139.565,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	461.850,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.326,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.331,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	140,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	168.375,88				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.990,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.020,50				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30.310,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	14.205,38				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	56.959,68				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMEI	3.000,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20.790,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4.195,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.546.494,06			
3.3.90.47.01	PASEP	1.546.494,06				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		195.640,66			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	180.206,65				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	15.434,01				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.871.193,43
4.4	INVESTIMENTOS				1.724.636,77	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			1.724.636,77		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.724.636,77			
4.4.90.91.05	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS (GASTO PESSC	693.871,00				
4.4.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.030.765,77				
4.6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA				1.146.556,66	
4.6.90	APLICAçõES DIRETAS			1.146.556,66		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.146.556,66			
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERNO	739.108,74				
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	305.735,12				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	101.712,80				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					
01 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**					
01 05 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**					**25.584.387,97**
3	DESPESAS CORRENTES					21.364.660,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.919.920,02	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			2.919.920,02		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		930.434,67			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (D	930.434,67				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.939,21			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.134.450,82				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	13.512,82				
3.1.90.11.17	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	15.543,39				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	1.126,66				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R(	67.303,61				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	195.929,25				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	32.770,26				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	121.029,38				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	14.305,55				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	9.967,47				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		351.428,77			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	351.428,77				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		32.117,37			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	32.117,37				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.444.740,52	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			710.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		710.000,00			
3.3.50.43.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	710.000,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			17.734.740,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.600,37			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	4.111,29				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	2.489,08				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.058.968,96			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	464,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70.578,76				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	225.327,56				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	441.060,64				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.603,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E	315.760,00				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	1.175,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		16.580.325,80			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE	11.250,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	313.632,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	1.934.650,58				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.835.353,14				
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	798.628,64				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	8.391,01				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.147.758,49				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.570.600,38				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	33.311,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.040.136,38				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMEI	1.865.102,31				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.900,00				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	1.764,87				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	9.847,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		88.845,39			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	88.845,39				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.219.727,43
4.4	INVESTIMENTOS				4.219.727,43	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			4.219.727,43		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.219.727,43			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	3.219.727,43				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000.000,00			
4.4.90.61.03	TERRENOS	1.000.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					
01 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT**					
01 06 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT**					**1.492.777,70**
3	DESPESAS CORRENTES					1.142.777,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				622.007,04	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			622.007,04		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		225.351,40			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (D	225.351,40				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		311.362,98			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	248.556,50				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	37.779,83				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	5.731,38				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	19.295,27				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.850,65			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	73.850,65				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.442,01			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	11.442,01				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				520.770,66	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			204.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		204.000,00			
3.3.50.43.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	204.000,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			316.770,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		9.767,76			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	9.767,76				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		36.357,67			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.969,43				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	103,74				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.306,99				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.487,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4.245,35				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.790,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.820,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	191,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	318,76				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECI	5.525,00				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		270.645,23			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE	139.192,29				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.336,64				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	34.030,27				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	700,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.860,90				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.000,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.554,70				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.079,30				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMEI	10.881,44				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.485,00				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	149,69				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3.750,00				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	1.625,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					350.000,00
4.4	INVESTIMENTOS				350.000,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			350.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	0,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		350.000,00			
4.4.90.61.03	TERRENOS	350.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					
01 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT**					
01 06 02	**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**					**458.062,98**
3	DESPESAS CORRENTES					458.062,98
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				458.062,98	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			458.062,98		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		458.062,98			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE	29.360,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	311.058,30				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	17.712,81				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,00				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	99.919,87				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					
01 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
01 07 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					**19.356.657,54**
3	DESPESAS CORRENTES					18.000.535,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.896.572,16	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			4.896.572,16		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.383.441,79			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	1.306.268,60				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	60.702,89				
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (D	16.470,30				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.639.228,91			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.955.632,48				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	29.352,88				
3.1.90.11.17	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	37.867,45				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	47.867,93				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R(	1.134,04				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	288.908,03				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	79.986,69				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	167.848,07				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	20.762,34				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	50,60				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	9.818,40				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		555.439,69			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	555.439,69				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		318.461,77			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	318.461,77				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.103.963,63	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			597.191,61		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		597.191,61			
3.3.50.43.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	16.203,39				
3.3.50.43.03	INST. DE CARATER ASSIT. CULT. E EDUCACION/	580.988,22				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			12.506.772,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		9.705,91			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	9.705,91				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.902.962,93			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	44.999,90				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.654.353,05				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	241.245,29				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.125,63				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	222.582,08				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	2.725,10				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.475,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	127.318,48				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	129.344,80				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	327.706,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	6.049,81				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25.794,15				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.481,35				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECI	109.762,29				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.982,41			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.982,41				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		8.390.935,84			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE	24.155,10				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	262.317,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	136.188,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	4.260,10				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.261.070,90				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	56.041,88				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	9.088,23				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	42.328,25				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	792.242,06				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	64.500,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20.000,00				
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	5.243.154,92				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.060,80				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.089,05				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMEI	397.972,60				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.683,00				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	131,46				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	70.652,49				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.747,59			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8.544,87				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					
01 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
01 07 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					**19.356.657,54**
3	DESPESAS CORRENTES					18.000.535,79
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.103.963,63	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			12.506.772,02		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.747,59			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.202,72				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		168.437,34			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	8.456,69				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	159.980,65				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.356.121,75
4.4	INVESTIMENTOS				1.356.121,75	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			1.356.121,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		72.146,96			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	72.146,96				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.283.974,79			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	798,00				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	120.214,24				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26.315,04				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INI	13.293,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	33.201,09				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	241.883,88				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	547.321,54				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULA	300.948,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					
01 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
01 07 02	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					**2.534.078,13**
3	DESPESAS CORRENTES					2.534.078,13
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.534.078,13	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.534.078,13		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		348.775,55			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	348.775,55				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.185.302,58			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	325.149,10				
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	1.460.563,13				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMEI	399.590,35				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					
01 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
01 07 03	**FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB**					**24.615.861,37**
3	DESPESAS CORRENTES					23.800.316,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.648.556,37	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			23.648.556,37		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.672.888,30			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	5.672.432,90				
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (D	455,40				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.724.278,25			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	10.934.054,89				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	59.742,03				
3.1.90.11.17	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	92.782,03				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	261.791,72				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R(	546.205,52				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	950.051,76				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	460.135,28				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	1.052.171,79				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	322.961,06				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	1.518,00				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	38.267,48				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F	4.596,69				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.813.758,77			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	2.813.758,77				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		437.631,05			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	437.631,05				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				151.760,00	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			151.760,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		151.760,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	144.256,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.504,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					815.545,00
4.4	INVESTIMENTOS				815.545,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			815.545,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		815.545,00			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	233.125,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	582.420,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					
01 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					
01 08 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					**4.858.354,01**
3	DESPESAS CORRENTES					3.062.859,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.839.027,97	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.839.027,97		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		258.638,63			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (D	126.860,45				
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	131.778,18				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.323.362,32			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	977.163,55				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	8.495,40				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	63.290,78				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R(	8.804,70				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	126.758,07				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	21.911,95				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	98.915,31				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	10.099,57				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	7.922,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		236.281,65			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	236.281,65				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.745,37			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	20.745,37				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.223.831,62	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			706.711,58		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		706.711,58			
3.3.50.43.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	240.000,00				
3.3.50.43.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	466.711,58				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			517.120,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		28.280,69			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	25.636,03				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	2.644,66				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		43.170,02			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.508,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19.050,07				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17.600,00				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECI	2.761,95				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR(	2.250,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		197.100,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ/	197.100,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		58.501,12			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58.501,12				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI(		190.068,21			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.240,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.205,90				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.578,25				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	757,36				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.484,15				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110.958,64				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.527,22				
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	9.980,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.099,97				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMEI	11.363,82				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	215,90				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	9.807,00				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR(	2.850,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.795.494,42
4.4	INVESTIMENTOS				1.795.494,42	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			1.795.494,42		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.756.968,18			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.756.968,18				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		38.526,24			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	1.880,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.039,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	1.895,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD(	5.375,82				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT	4.504,90				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	13.331,52				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULA	3.500,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					
01 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					
01 08 02	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					**522.638,53**
3	DESPESAS CORRENTES					407.471,74
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				407.471,74	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			407.471,74		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.762,90			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	4.762,90				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	0,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		181.053,24			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.088,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	116.288,80				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	30.838,40				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:	7.029,27				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	448,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	437,90				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.674,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.982,38				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	2.393,21				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.300,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.365,48				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	207,80				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		35.750,09			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ/	35.750,09				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		185.402,42			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE	5.250,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.480,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	5.178,40				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	60.347,19				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.168,16				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.645,65				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.500,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	561,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.000,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	10.524,40				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30.000,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.027,70				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMEI	20.499,92				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.970,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	250,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		503,09			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	503,09				
4	DESPESAS DE CAPITAL					115.166,79
4.4	INVESTIMENTOS				115.166,79	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			115.166,79		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		115.166,79			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.360,00				
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	7.892,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.502,58				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INI	1.005,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	798,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI	42.239,40				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT	27.680,39				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	25.489,42				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULA	3.200,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					
01 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER**					
01 09 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER**					**5.305.833,28**
3	DESPESAS CORRENTES					5.037.843,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				866.973,11	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			866.973,11		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		182.129,23			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (D	182.129,23				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		564.343,06			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	433.156,87				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	13.544,56				
3.1.90.11.17	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	15.797,38				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (RC	17.750,16				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	35.855,98				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	4.937,86				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	43.300,25				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.484,10			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	110.484,10				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.016,72			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	10.016,72				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.170.870,41	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			1.230.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.230.000,00			
3.3.50.43.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	1.230.000,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.940.870,41		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		36.442,39			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	33.719,94				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	2.722,45				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		275.499,74			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	696,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48.262,89				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	48.340,26				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN!	65.328,80				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.377,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.976,76				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	15.225,42				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	52.420,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	4.488,80				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.779,69				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECI	7.854,12				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	3.750,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		44.850,00			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	44.850,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		59.938,50			
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	22.000,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	35.938,50				
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/	2.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.514.857,49			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE	25.685,60				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.520,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	427,50				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	71.348,05				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.882.210,05				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	280,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	50.589,03				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	148.087,84				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	70.000,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	270,40				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	175.468,26				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	6.141,45				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMEI	44.071,90				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11.385,00				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	1.439,41				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	7.933,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.282,29			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	9.282,29				
4	DESPESAS DE CAPITAL					267.989,76
4.4	INVESTIMENTOS				267.989,76	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			267.989,76		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		220.943,72			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	220.943,72				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					
01 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER**					
01 09 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER**					**5.305.833,28**
4	DESPESAS DE CAPITAL					267.989,76
4.4	INVESTIMENTOS				267.989,76	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			267.989,76		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		47.046,04			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	1.996,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.690,49				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INI	2.150,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	14.067,88				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT	2.687,28				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.784,39				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULA	670,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					
01 11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					
01 11 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					**25.362.971,89**
3	DESPESAS CORRENTES					24.431.936,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.142.243,53	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			16.142.243,53		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.721.567,38			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	2.535,11				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	6.719.032,27				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.011.105,38			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	9.902,58				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	4.323.328,39				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	214.239,57				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	29.381,09				
3.1.90.11.17	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	7.804,19				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	449.747,05				
3.1.90.11.22	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL (RGPS)	7.463,67				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	69.611,67				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R(	156.563,87				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	896.800,89				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	168.620,63				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	517.824,69				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	8.217,38				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	93.106,60				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	8.923,08				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	49.570,03				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.855.363,81			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.855.363,81				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		554.206,96			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	554.206,96				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.289.692,92	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			250.158,69		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		250.158,69			
3.3.50.43.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	250.158,69				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			1.441.976,77		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		1.441.976,77			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.441.976,77				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			6.597.557,46		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		113.452,58			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	101.188,44				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	12.264,14				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.858.458,12			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	208.004,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	480.916,73				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	583.525,52				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	90.764,50				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:	345,80				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.740,12				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31.318,46				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	101.193,96				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	25.950,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23.023,33				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.111,50				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	125.421,96				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	146.439,24				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECI	3.703,00				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR(	2.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		488.396,30			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	112.292,90				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DIS	376.103,40				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIR		1.436.196,30			
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	131.261,40				
3.3.90.34.05	COOPERATIVAS MÉDICAS	1.095.961,40				
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTR	208.973,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		123.192,19			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	123.192,19				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI(		2.467.139,94			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.220,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	20.300,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	34.235,50				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	56.864,20				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.740,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					
01 11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					
01 11 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					**25.362.971,89**
3	DESPESAS CORRENTES					24.431.936,45
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.289.692,92	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			6.597.557,46		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.467.139,94			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	204,65				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADO	66.001,50				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	11.118,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	469.924,36				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	14.891,10				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGI	1.410.057,87				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.015,55				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	29.053,88				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	184.493,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.271,33				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMEI	99.259,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.900,00				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	2.890,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6.700,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		110.722,03			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	110.722,03				
4	DESPESAS DE CAPITAL					931.035,44
4.4	INVESTIMENTOS				931.035,44	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			931.035,44		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		182.124,46			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	182.124,46				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		748.910,98			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	39.672,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOI	140.700,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	93.496,00				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INI	6.369,99				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	1.895,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT	7.939,80				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	347.660,08				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	83.940,00				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULA	27.238,11				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					
01 11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					
01 11 02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					**13.144.446,98**
3	DESPESAS CORRENTES					13.057.456,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.210.086,48	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			6.210.086,48		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.650.007,32			
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	1.650.007,32				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.776.971,84			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	9.134,61				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.546.647,47				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	20.501,07				
3.1.90.11.17	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	8.233,26				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	140.366,67				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	23.841,84				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R(	99.512,71				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	468.830,54				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	77.049,73				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	290.236,98				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	57.896,44				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	34.720,52				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		733.207,50			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	733.207,50				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		49.899,82			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	49.899,82				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.847.370,50	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			151.353,12		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		151.353,12			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	151.353,12				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			6.696.017,38		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.419.540,52			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	481.130,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	312.820,05				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.009.975,54				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	7.700,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.184,96				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	4,05				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25.693,97				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	86.971,85				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.222,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	5.653,65				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	606,96				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.261,40				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	7.191,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	441.980,09				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECI	15.645,00				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR(	6.500,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		85.178,60			
3.3.90.33.96	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO-PAGTO AN	85.178,60				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI(		4.080.879,87			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.848,80				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	177.360,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	86.200,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	160.301,43				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	466.179,57				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	59,48				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	25.065,81				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADO	926.323,00				
3.3.90.39.31	SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADO	154.846,50				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	236.553,45				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	132.276,31				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	34.349,66				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.420,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGI	662.744,02				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.829,86				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.033,20				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	240.515,98				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	6.385,20				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.562,06				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMEI	667.282,40				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19.800,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	40.943,14				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					
01 11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					
01 11 02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					**13.144.446,98**
3	DESPESAS CORRENTES					13.057.456,98
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.847.370,50	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			6.696.017,38		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		105.228,75			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	105.228,75				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.189,64			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	5.189,64				
4	DESPESAS DE CAPITAL					86.990,00
4.4	INVESTIMENTOS				86.990,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			86.990,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		86.990,00			
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INI	9.950,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.600,00				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULA	69.440,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					
01 13	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO**					
01 13 01	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO**					**483.054,22**
3	DESPESAS CORRENTES					483.054,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				367.986,80	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			367.986,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		323.299,16			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	275.251,45				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R(	16.007,67				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	4.956,22				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	2.415,72				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	24.668,10				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.687,64			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	44.687,64				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.067,42	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			115.067,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.970,19			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.232,20				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	2.737,99				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.363,04			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.363,04				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI(		109.734,19			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.000,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	280,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	48.000,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	600,00				
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMEI	29.854,19				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					
02 01	**CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					
02 01 01	**PODER LEGISLATIVO**					**5.547.687,39**
3	DESPESAS CORRENTES					5.458.822,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.316.925,85	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			4.316.925,85		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.708.082,47			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.620.371,27				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	19.914,90				
3.1.90.11.17	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	22.981,86				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	108.830,59				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R(	57.916,73				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	345.395,10				
3.1.90.11.32	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)	106.511,96				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	68.268,26				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	1.305.480,00				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	52.411,80				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		482.624,06			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	482.624,06				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		126.219,32			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	125.008,84				
3.1.90.94.80	ABONO DE PERMANÊNCIA (RES.DE CONSULTA I	1.210,48				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.141.896,68	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			12.100,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		12.100,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	12.100,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.129.796,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		74.125,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	50.125,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	24.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		120.114,15			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	8.945,45				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	510,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26.201,58				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	990,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.982,77				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.179,55				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.727,04				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	8.431,16				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.601,63				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	4.825,60				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	15.603,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.117,50				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.295,68				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.666,92				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2.011,46				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	1.024,81				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		26.933,33			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	26.933,33				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.750,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.750,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		326.835,87			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	200,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE	24.666,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.890,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	1.468,95				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	15.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	6.068,33				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.490,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	26.194,28				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	180,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18.980,50				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	57.839,61				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.491,81				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	23.666,29				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	28.636,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.350,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	6.966,07				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	120,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28.493,08				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	51.931,65				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					
02 01	**CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**					
02 01 01	**PODER LEGISLATIVO**					**5.547.687,39**
3	DESPESAS CORRENTES					5.458.822,53
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.141.896,68	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.129.796,68		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		326.835,87			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.003,30				
3.3.90.39.82	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	5.200,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		55.196,86			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	12.219,20				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	7.080,00				
3.3.90.40.06	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	3.672,00				
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	19.037,66				
3.3.90.40.10	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM	13.188,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		524.841,47			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	524.841,47				
4	DESPESAS DE CAPITAL					88.864,86
4.4	INVESTIMENTOS				88.864,86	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			88.864,86		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		88.864,86			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.575,86				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	9.209,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	49.785,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT	9.800,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.495,00				
				TOTAL GERAL		145.958.241,96

PEDRA PRETA/MT, 31 de dezembro de 2025.

IRACI FERREIRA DE SOUZA	RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA	FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL	CONTADOR MUNICIPAL	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
459.446.521-87	019.690.191-07	051.006.041-23

ANEXO 06- PROGRAMA DE TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

Orgao: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Unidade Orcamentaria: 02 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	1.540.863,83	1.540.863,83
122	Administração Geral	0,00	1.540.863,83	1.540.863,83
0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINI STRATIVO E FINANCEIR	0,00	1.251.427,15	1.251.427,15
.2006.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE D O PREFEITO		911.285,98	911.285,98
.2008.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROCURADO RIA JURÍDICA		340.141,17	340.141,17
0002	GESTÃO TRANSPARENTE	0,00	289.436,68	289.436,68
.2027.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLAD ORIA MUNICIPAL		289.436,68	289.436,68
	TOTAL	0,00	1.540.863,83	1.540.863,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

Orgao: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	6.596.666,34	6.596.666,34
122	Administração Geral	0,00	6.596.666,34	6.596.666,34
0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINI STRATIVO E FINANCEIR	0,00	6.596.666,34	6.596.666,34
.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMI NISTRAÇÃO E DEPARTA		6.304.017,27	6.304.017,27
.2011.0000	CAPACITAÇÃO DO SERVIDORES MUNICIPAIS		10.286,08	10.286,08
.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON		282.362,99	282.362,99
	TOTAL	0,00	6.596.666,34	6.596.666,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

Orgao: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	8.553.899,80	8.553.899,80
122	Administração Geral	0,00	1.724.636,77	1.724.636,77
0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINI STRATIVO E FINANCEIR	0,00	1.724.636,77	1.724.636,77
.2016.0000	ENCARGOS COM DECISÕES JUDICIAIS E PRECAT ÓRIOS		1.724.636,77	1.724.636,77
123	Administração Financeira	0,00	6.829.263,03	6.829.263,03
0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINI STRATIVO E FINANCEIR	0,00	6.829.263,03	6.829.263,03
.2014.0000	MANUTENÇÃO ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E DEP ARTAMENTOS		4.136.212,31	4.136.212,31
.2015.0000	CONTRIBUIÇÃO E ENCARGOS COM O PASEP		1.546.494,06	1.546.494,06
.2017.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTOS		1.146.556,66	1.146.556,66
	TOTAL	0,00	8.553.899,80	8.553.899,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

Orgao: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	1.000.000,00	5.627.822,93	6.627.822,93
122	Administração Geral	1.000.000,00	5.627.822,93	6.627.822,93
0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINI STRATIVO E FINANCEIR	1.000.000,00	5.627.822,93	6.627.822,93
.1208.0000	COLETA E DESTINAÇÃO DE GALHOS, ENTULHOS E RESIDUOS SÓLIDOS O	1.000.000,00		1.000.000,00
.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBR AS		5.627.822,93	5.627.822,93
15	Urbanismo	2.848.014,33	10.720.811,04	13.568.825,37
451	Infra-Estrutura Urbana	2.430.860,67	1.383.189,53	3.814.050,20
0004	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	2.430.860,67	1.383.189,53	3.814.050,20
.1011.0000	PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA E D RENAGEM DE VIAS PÚBLI	2.430.860,67		2.430.860,67
.2277.0000	REVITALIZAÇÃO,CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS		1.383.189,53	1.383.189,53
452	Serviços Urbanos	417.153,66	9.337.621,51	9.754.775,17
0004	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	417.153,66	9.337.621,51	9.754.775,17
.1013.0000	REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE P RÉDIOS PÚBLICOS	417.153,66		417.153,66
.2036.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚ BLICA		3.216.810,99	3.216.810,99
.2038.0000	COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO E RESÍDUOS SÓ LIDOS		4.822.996,81	4.822.996,81
.2042.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS EM GER AL		1.104.960,44	1.104.960,44
.2275.0000	LIMPEZA DE VIAS,TERRENOS E LOGRADOUROS P UBLICOS		192.853,27	192.853,27
26	Transporte	0,00	5.387.739,67	5.387.739,67
782	Transporte Rodoviário	0,00	5.387.739,67	5.387.739,67
0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINI STRATIVO E FINANCEIR	0,00	886.206,95	886.206,95
.2043.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS		886.206,95	886.206,95
0004	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	0,00	4.501.532,72	4.501.532,72
.2043.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS		1.035.127,15	1.035.127,15
.2044.0000	MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E CANA LIZAÇÃO PLUVIAL		1.403.734,04	1.403.734,04
.2276.0000	MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA		2.062.671,53	2.062.671,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

Orgao: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	TOTAL	3.848.014,33	21.736.373,64	25.584.387,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

Orgao: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	350.000,00	0,00	350.000,00
122	Administração Geral	350.000,00	0,00	350.000,00
0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINI STRATIVO E FINANCEIR	350.000,00	0,00	350.000,00
.1209.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ABRIGO ANI MAL	350.000,00		350.000,00
18	Gestão Ambiental	458.062,98	938.777,70	1.396.840,68
541	Preservação e Conservação Ambiental	458.062,98	938.777,70	1.396.840,68
0012	INTEGRAÇÃO - HOMEM NATUREZA	458.062,98	938.777,70	1.396.840,68
.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICU LTURA E MEIO AMBIENT		938.777,70	938.777,70
.3001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNI CIPAL DE MEIO AMBIENTE	47.084,81		47.084,81
.3003.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO DO P ROGRAMA DA PATRULHA ME	410.978,17		410.978,17
20	Agricultura	0,00	204.000,00	204.000,00
606	Extensão Rural	0,00	204.000,00	204.000,00
0013	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	0,00	204.000,00	204.000,00
.2004.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ASSOC. DE PRODUTORES RURAIS		204.000,00	204.000,00
	TOTAL	808.062,98	1.142.777,70	1.950.840,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

Orgao: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	8.954.379,74	37.552.217,30	46.506.597,04
122	Administração Geral	0,00	1.234.255,93	1.234.255,93
0016	APOIO EDUCACIONAL	0,00	1.234.255,93	1.234.255,93
.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO		1.234.255,93	1.234.255,93
306	Alimentação e Nutrição	348.775,55	2.257.301,89	2.606.077,44
0009	EDUCAÇÃO, UM FUTURO MELHOR	348.775,55	2.257.301,89	2.606.077,44
.2083.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		1.301.430,41	1.301.430,41
.2085.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE		843.135,08	843.135,08
.2086.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		55.883,40	55.883,40
.2087.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ESPECIAL		56.853,00	56.853,00
.3036.0000	FNDE - PNAE - FEDERAL	138.809,20		138.809,20
.3037.0000	FNDE - PNAE - CRECHE - FEDERAL	109.998,95		109.998,95
.3038.0000	FNDE - PNAE - PRÉ-ESCOLA - FEDERAL	99.967,40		99.967,40
361	Ensino Fundamental	2.185.302,58	25.887.615,78	28.072.918,36
0009	EDUCAÇÃO, UM FUTURO MELHOR	2.185.302,58	25.887.615,78	28.072.918,36
.2082.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO AO TRANSPORTE ESCOLAR		728.157,48	728.157,48
.2088.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		449.724,06	449.724,06
.2090.0000	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%		7.503.467,90	7.503.467,90
.2097.0000	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - F		14.596.474,26	14.596.474,26
.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO		846.804,60	846.804,60
.2274.0000	PDDE-M PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA UNIDADE DE ENSINO MUNICIP		795.682,48	795.682,48
.2315.0000	FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO COM FOCO EM RESULTADOS - VAAR		967.305,00	967.305,00
.3039.0000	SEDUC - FETHAB - TRANSPORTE ESCOLAR	399.590,35		399.590,35
.3040.0000	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL	1.690.152,23		1.690.152,23
.3058.0000	FNDE - PNATE - FEDERAL	95.560,00		95.560,00
364	Ensino Superior	0,00	2.245.838,50	2.245.838,50
0009	EDUCAÇÃO, UM FUTURO MELHOR	0,00	2.245.838,50	2.245.838,50
.2089.0000	MANUTENÇÃO DA UAB		314.828,50	314.828,50
.2093.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS		1.931.010,00	1.931.010,00
365	Educação Infantil	6.420.301,61	5.927.205,20	12.347.506,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

Orgao: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	8.954.379,74	37.552.217,30	46.506.597,04
365	Educação Infantil	6.420.301,61	5.927.205,20	12.347.506,81
0009	EDUCAÇÃO, UM FUTURO MELHOR	6.420.301,61	5.927.205,20	12.347.506,81
.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER MANENTE -ENSINO INFA	76.864,60		76.864,60
.1048.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - INFANT IL - 25%	70.811,77		70.811,77
.2091.0000	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 25%		2.419.713,02	2.419.713,02
.2095.0000	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO E ENCARG OS COM O FUNDEB 70% - I		3.507.492,18	3.507.492,18
.3000.0000	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70%	5.544.589,93		5.544.589,93
.3002.0000	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 25% - PRÉ	728.035,31		728.035,31
	TOTAL	8.954.379,74	37.552.217,30	46.506.597,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

Orgao: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	1.756.968,18	3.624.024,36	5.380.992,54
122	Administração Geral	0,00	2.170.479,46	2.170.479,46
0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINI STRATIVO E FINANCEIR	0,00	2.170.479,46	2.170.479,46
.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSI ST. SOCIAL		1.728.169,05	1.728.169,05
.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSELHO T UTELAR		442.310,41	442.310,41
244	Assistência Comunitária	603.108,80	1.453.544,90	2.056.653,70
0010	PROTEÇÃO SOCIAL	603.108,80	1.453.544,90	2.056.653,70
.1058.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉ DIOS DA ASSISTÊNCIA	106.960,00		106.960,00
.1207.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A SSISTENCIA SOCIAL - C	496.148,80		496.148,80
.2101.0000	AUXÍLIOS A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES ASSIST ENCIAIS		581.711,58	581.711,58
.2103.0000	APOIO FINANCEIRO A PROJETO MÃO TALENTOSA		125.000,00	125.000,00
.2120.0000	MANUTENÇÃO DA CASA TRANSITÓRIA		27.094,79	27.094,79
.2289.0000	ATIVIDADE A CARGO DOS BENEFICIOS EVENTUAI S		197.100,00	197.100,00
.2293.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS		116.098,10	116.098,10
.2294.0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOL SA FAMÍLIA E CADSTRO		126.401,12	126.401,12
.2295.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA		219.117,19	219.117,19
.2296.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MEDIA COMPLEXIDADE		11.779,50	11.779,50
.2297.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ES PECIAL DE ALTA COMPLEX		4.386,53	4.386,53
.2298.0000	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		35.750,09	35.750,09
.2299.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		9.106,00	9.106,00
482	Habitação Urbana	1.153.859,38	0,00	1.153.859,38
0010	PROTEÇÃO SOCIAL	1.153.859,38	0,00	1.153.859,38
.1054.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.153.859,38		1.153.859,38
	TOTAL	1.756.968,18	3.624.024,36	5.380.992,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

Orgao: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	192.098,76	5.113.734,52	5.305.833,28
122	Administração Geral	0,00	1.999.266,22	1.999.266,22
0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINI STRATIVO E FINANCEIR	0,00	1.999.266,22	1.999.266,22
.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CUL TURA, DESPORTO		1.999.266,22	1.999.266,22
392	Difusão Cultural	192.098,76	3.114.468,30	3.306.567,06
0011	CULTURA E DESPORTO	192.098,76	3.114.468,30	3.306.567,06
.1061.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPA ÇOS ESPORTIVOS	192.098,76		192.098,76
.2121.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS: FESTAS C ULTURAIS, FESTIVAIS,		2.749.287,14	2.749.287,14
.2122.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJET OS CULTURAIS		68.720,49	68.720,49
.2127.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS		296.460,67	296.460,67
	TOTAL	192.098,76	5.113.734,52	5.305.833,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

Orgao: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	0,00	38.507.418,87	38.507.418,87
122	Administração Geral	0,00	12.491,27	12.491,27
0005	GESTÃO DO SUS	0,00	12.491,27	12.491,27
.2047.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		12.491,27	12.491,27
301	Atenção Básica	0,00	5.955.037,92	5.955.037,92
0006	ATENÇÃO BÁSICA A TODOS	0,00	5.955.037,92	5.955.037,92
.2053.0000	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTAS		1.436.196,30	1.436.196,30
.2057.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SAÚDE BUCAL		252.104,77	252.104,77
.2058.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ATENÇÃO BÁSICA		3.283.382,08	3.283.382,08
.2262.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NA AREA URBANA DE PEDR		182.124,46	182.124,46
.2287.0000	MANUTENÇÃO COM ENCARGOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		699.208,17	699.208,17
.2288.0000	MANUTENÇÃO COM ENCARGOS DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		102.022,14	102.022,14
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	31.283.311,89	31.283.311,89
0005	GESTÃO DO SUS	0,00	13.144.252,55	13.144.252,55
.2045.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DA SAÚDE		13.144.252,55	13.144.252,55
0006	ATENÇÃO BÁSICA A TODOS	0,00	151.353,12	151.353,12
.2045.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DA SAÚDE		151.353,12	151.353,12
0007	REDE HOSPITALAR	0,00	17.987.706,22	17.987.706,22
.2061.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNIC		13.939.131,44	13.939.131,44
.2062.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CAPS		308.156,95	308.156,95
.2063.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO		692.640,79	692.640,79
.2064.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO		422.917,92	422.917,92
.2068.0000	ENCARGOS COM O CONSÓRCIO DE SAÚDE		1.441.976,77	1.441.976,77
.2069.0000	REALIZAÇÕES DE EXAMES DE IMAGEM E COLETA DE EXAMES LABORATOR		1.182.882,35	1.182.882,35
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	112.129,77	112.129,77
0006	ATENÇÃO BÁSICA A TODOS	0,00	112.129,77	112.129,77
.2288.0000	MANUTENÇÃO COM ENCARGOS DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		112.129,77	112.129,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

Orgao: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	0,00	38.507.418,87	38.507.418,87
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.144.448,02	1.144.448,02
0008	SAÚDE VIGILANTE	0,00	1.144.448,02	1.144.448,02
.2077.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMAS D E VIGILÂNCIA		266.382,13	266.382,13
.2286.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FARMACIA MU NICIPAL		878.065,89	878.065,89
	TOTAL	0,00	38.507.418,87	38.507.418,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

Orgao: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Unidade Orcamentaria: 13 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	483.054,22	483.054,22
122	Administração Geral	0,00	483.054,22	483.054,22
0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINI STRATIVO E FINANCEIR	0,00	483.054,22	483.054,22
.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLA NEJAMENTO E GOVERNO		483.054,22	483.054,22
	TOTAL	0,00	483.054,22	483.054,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

Orgao: 02 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	118.925,86	5.428.761,53	5.547.687,39
031	Ação Legislativa	118.925,86	5.428.761,53	5.547.687,39
0003	PROCESSO LEGISLATIVO	118.925,86	5.428.761,53	5.547.687,39
.1006.0000	AQUIS. DE VEÍCULO EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPA	88.864,86		88.864,86
.1008.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO AO PODER L EGISLATIVO	30.061,00		30.061,00
.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUN ICIPAL		3.426.669,03	3.426.669,03
.2035.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE		2.002.092,50	2.002.092,50
	TOTAL	118.925,86	5.428.761,53	5.547.687,39
	TOTAL GERAL	15.678.449,85	130.279.792,11	145.958.241,96

PEDRA PRETA/MT, 31 de dezembro de 2025.

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

ANEXO 07- PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	118.925,86	5.428.761,53	5.547.687,39
031	Ação Legislativa	118.925,86	5.428.761,53	5.547.687,39
0003	PROCESSO LEGISLATIVO	118.925,86	5.428.761,53	5.547.687,39
04	Administração	1.350.000,00	22.802.307,12	24.152.307,12
122	Administração Geral	1.350.000,00	15.973.044,09	17.323.044,09
0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	1.350.000,00	15.683.607,41	17.033.607,41
0002	GESTÃO TRANSPARENTE	0,00	289.436,68	289.436,68
123	Administração Financeira	0,00	6.829.263,03	6.829.263,03
0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	0,00	6.829.263,03	6.829.263,03
08	Assistência Social	1.756.968,18	3.624.024,36	5.380.992,54
122	Administração Geral	0,00	2.170.479,46	2.170.479,46
0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	0,00	2.170.479,46	2.170.479,46
244	Assistência Comunitária	603.108,80	1.453.544,90	2.056.653,70
0010	PROTEÇÃO SOCIAL	603.108,80	1.453.544,90	2.056.653,70
482	Habitação Urbana	1.153.859,38	0,00	1.153.859,38
0010	PROTEÇÃO SOCIAL	1.153.859,38	0,00	1.153.859,38
10	Saúde	0,00	38.507.418,87	38.507.418,87
122	Administração Geral	0,00	12.491,27	12.491,27
0005	GESTÃO DO SUS	0,00	12.491,27	12.491,27
301	Atenção Básica	0,00	5.955.037,92	5.955.037,92
0006	ATENÇÃO BÁSICA A TODOS	0,00	5.955.037,92	5.955.037,92
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	31.283.311,89	31.283.311,89
0005	GESTÃO DO SUS	0,00	13.144.252,55	13.144.252,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	0,00	38.507.418,87	38.507.418,87
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	31.283.311,89	31.283.311,89
0006	ATENÇÃO BÁSICA A TODOS	0,00	151.353,12	151.353,12
0007	REDE HOSPITALAR	0,00	17.987.706,22	17.987.706,22
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	112.129,77	112.129,77
0006	ATENÇÃO BÁSICA A TODOS	0,00	112.129,77	112.129,77
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.144.448,02	1.144.448,02
0008	SAÚDE VIGILANTE	0,00	1.144.448,02	1.144.448,02
12	Educação	6.420.301,61	40.086.295,43	46.506.597,04
122	Administração Geral	0,00	1.234.255,93	1.234.255,93
0016	APOIO EDUCACIONAL	0,00	1.234.255,93	1.234.255,93
306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.606.077,44	2.606.077,44
0009	EDUCAÇÃO, UM FUTURO MELHOR	0,00	2.606.077,44	2.606.077,44
361	Ensino Fundamental	0,00	28.072.918,36	28.072.918,36
0009	EDUCAÇÃO, UM FUTURO MELHOR	0,00	28.072.918,36	28.072.918,36
364	Ensino Superior	0,00	2.245.838,50	2.245.838,50
0009	EDUCAÇÃO, UM FUTURO MELHOR	0,00	2.245.838,50	2.245.838,50
365	Educação Infantil	6.420.301,61	5.927.205,20	12.347.506,81
0009	EDUCAÇÃO, UM FUTURO MELHOR	6.420.301,61	5.927.205,20	12.347.506,81
13	Cultura	192.098,76	5.113.734,52	5.305.833,28
122	Administração Geral	0,00	1.999.266,22	1.999.266,22
0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	0,00	1.999.266,22	1.999.266,22
392	Difusão Cultural	192.098,76	3.114.468,30	3.306.567,06
0011	CULTURA E DESPORTO	192.098,76	3.114.468,30	3.306.567,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	192.098,76	5.113.734,52	5.305.833,28
15	Urbanismo	2.848.014,33	10.720.811,04	13.568.825,37
451	Infra-Estrutura Urbana	2.430.860,67	1.383.189,53	3.814.050,20
0004	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	2.430.860,67	1.383.189,53	3.814.050,20
452	Serviços Urbanos	417.153,66	9.337.621,51	9.754.775,17
0004	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	417.153,66	9.337.621,51	9.754.775,17
18	Gestão Ambiental	0,00	1.396.840,68	1.396.840,68
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.396.840,68	1.396.840,68
0012	INTEGRAÇÃO - HOMEM NATUREZA	0,00	1.396.840,68	1.396.840,68
20	Agricultura	0,00	204.000,00	204.000,00
606	Extensão Rural	0,00	204.000,00	204.000,00
0013	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	0,00	204.000,00	204.000,00
26	Transporte	0,00	5.387.739,67	5.387.739,67
782	Transporte Rodoviário	0,00	5.387.739,67	5.387.739,67
0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	0,00	886.206,95	886.206,95
0004	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	0,00	4.501.532,72	4.501.532,72
	TOTAL	12.686.308,74	133.271.933,22	145.958.241,96

PEDRA PRETA/MT, 31 de dezembro de 2025.

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

ANEXO 08- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	5.547.687,39	0,00	5.547.687,39
01 031	Ação Legislativa	5.547.687,39	0,00	5.547.687,39
01 031 0003	PROCESSO LEGISLATIVO	5.547.687,39		5.547.687,39
04	Administração	23.093.352,82	1.058.954,30	24.152.307,12
04 122	Administração Geral	16.264.666,85	1.058.377,24	17.323.044,09
04 122 0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO AD MINISTRATIVO E FINANCEIRO	15.975.230,17	1.058.377,24	17.033.607,41
04 122 0002	GESTÃO TRANSPARENTE	289.436,68		289.436,68
04 123	Administração Financeira	6.828.685,97	577,06	6.829.263,03
04 123 0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO AD MINISTRATIVO E FINANCEIRO	6.828.685,97	577,06	6.829.263,03
08	Assistência Social	3.588.497,83	1.792.494,71	5.380.992,54
08 122	Administração Geral	2.170.479,46	0,00	2.170.479,46
08 122 0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO AD MINISTRATIVO E FINANCEIRO	2.170.479,46		2.170.479,46
08 244	Assistência Comunitária	1.037.866,37	1.018.787,33	2.056.653,70
08 244 0010	PROTEÇÃO SOCIAL	1.037.866,37	1.018.787,33	2.056.653,70
08 482	Habitação Urbana	380.152,00	773.707,38	1.153.859,38
08 482 0010	PROTEÇÃO SOCIAL	380.152,00	773.707,38	1.153.859,38
10	Saúde	105.228,75	38.402.190,12	38.507.418,87
10 122	Administração Geral	0,00	12.491,27	12.491,27
10 122 0005	GESTÃO DO SUS	0,00	12.491,27	12.491,27
10 301	Atenção Básica	0,00	5.955.037,92	5.955.037,92
10 301 0006	ATENÇÃO BÁSICA A TODOS	0,00	5.955.037,92	5.955.037,92
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	105.228,75	31.178.083,14	31.283.311,89
10 302 0005	GESTÃO DO SUS	105.228,75	13.039.023,80	13.144.252,55
10 302 0006	ATENÇÃO BÁSICA A TODOS	0,00	151.353,12	151.353,12
10 302 0007	REDE HOSPITALAR	0,00	17.987.706,22	17.987.706,22
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	112.129,77	112.129,77
10 303 0006	ATENÇÃO BÁSICA A TODOS	0,00	112.129,77	112.129,77
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.144.448,02	1.144.448,02
10 305 0008	SAÚDE VIGILANTE	0,00	1.144.448,02	1.144.448,02
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 306 0009	EDUCAÇÃO, UM FUTURO MELHOR			
12	Educação	4.503.140,39	42.003.456,65	46.506.597,04
12 122	Administração Geral	0,00	1.234.255,93	1.234.255,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
12 122 0016	APOIO EDUCACIONAL	0,00	1.234.255,93	1.234.255,93
12 306	Alimentação e Nutrição	2.257.301,89	348.775,55	2.606.077,44
12 306 0009	EDUCAÇÃO, UM FUTURO MELHOR	2.257.301,89	348.775,55	2.606.077,44
12 361	Ensino Fundamental	0,00	28.072.918,36	28.072.918,36
12 361 0009	EDUCAÇÃO, UM FUTURO MELHOR	0,00	28.072.918,36	28.072.918,36
12 364	Ensino Superior	2.245.838,50	0,00	2.245.838,50
12 364 0009	EDUCAÇÃO, UM FUTURO MELHOR	2.245.838,50		2.245.838,50
12 365	Educação Infantil	0,00	12.347.506,81	12.347.506,81
12 365 0009	EDUCAÇÃO, UM FUTURO MELHOR	0,00	12.347.506,81	12.347.506,81
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0009	EDUCAÇÃO, UM FUTURO MELHOR			
13	Cultura	5.226.677,97	79.155,31	5.305.833,28
13 122	Administração Geral	1.999.266,22	0,00	1.999.266,22
13 122 0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO AD MINISTRATIVO E FINANCEIRO	1.999.266,22		1.999.266,22
13 392	Difusão Cultural	3.227.411,75	79.155,31	3.306.567,06
13 392 0011	CULTURA E DESPORTO	3.227.411,75	79.155,31	3.306.567,06
15	Urbanismo	10.263.168,99	3.305.656,38	13.568.825,37
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.725.204,81	88.845,39	3.814.050,20
15 451 0004	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA E RUR AL COM QUALIDADE	3.725.204,81	88.845,39	3.814.050,20
15 452	Serviços Urbanos	6.537.964,18	3.216.810,99	9.754.775,17
15 452 0004	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA E RUR AL COM QUALIDADE	6.537.964,18	3.216.810,99	9.754.775,17
18	Gestão Ambiental	1.396.840,68	0,00	1.396.840,68
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.396.840,68	0,00	1.396.840,68
18 541 0012	INTEGRAÇÃO - HOMEM NATUREZA	1.396.840,68		1.396.840,68
20	Agricultura	204.000,00	0,00	204.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0013	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO			
20 606	Extensão Rural	204.000,00	0,00	204.000,00
20 606 0013	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	204.000,00		204.000,00
22	Indústria	0,00	0,00	0,00
22 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
22 334 0014	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
26	Transporte	2.787.007,32	2.600.732,35	5.387.739,67
26 782	Transporte Rodoviário	2.787.007,32	2.600.732,35	5.387.739,67
26 782 0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO AD MINISTRATIVO E FINANCEIRO	26.740,00	859.466,95	886.206,95
26 782 0004	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA E RUR AL COM QUALIDADE	2.760.267,32	1.741.265,40	4.501.532,72
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
	TOTAL	56.715.602,14	89.242.639,82	145.958.241,96

PEDRA PRETA/MT, 31 de dezembro de 2025.

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

ANEXO 09- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO E FUNÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

ORGAOS			
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**		**140.410.554,57**
01	**02**	**GABINETE DO PREFEITO**	**1.540.863,83**
	04	Administração	1.540.863,83
01	**03**	**SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO**	**6.596.666,34**
	04	Administração	6.596.666,34
01	**04**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**	**8.553.899,80**
	04	Administração	8.553.899,80
01	**05**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**	**25.584.387,97**
	04	Administração	6.627.822,93
	15	Urbanismo	13.568.825,37
	26	Transporte	5.387.739,67
01	**06**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT**	**1.950.840,68**
	04	Administração	350.000,00
	18	Gestão Ambiental	1.396.840,68
	20	Agricultura	204.000,00
01	**07**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**46.506.597,04**
	12	Educação	46.506.597,04
01	**08**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**5.380.992,54**
	08	Assistência Social	5.380.992,54
01	**09**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER**	**5.305.833,28**
	13	Cultura	5.305.833,28
01	**11**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	**38.507.418,87**
	10	Saúde	38.507.418,87
01	**13**	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO**	**483.054,22**
	04	Administração	483.054,22
02	**CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**		**5.547.687,39**
02	**01**	**CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**	**5.547.687,39**
	01	Legislativa	5.547.687,39
TOTAL GERAL			145.958.241,96

PEDRA PRETA/MT, 31 de dezembro de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

ORGAOS

IRACI FERREIRA DE SOUZA	RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA	FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL	CONTADOR MUNICIPAL	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
459.446.521-87	019.690.191-07	051.006.041-23

ANEXO 10- COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS CORRENTES.	156.505.311,13	164.686.664,79	8.181.353,66	
1100.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.586.233,58	19.564.439,44		4.021.794,14
1110.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS	22.504.470,22	18.572.594,50		3.931.875,72
1112.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	6.453.435,02	5.568.628,16		884.806,86
1112.50.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.891.882,35	2.464.167,76	572.285,41	
1112.50.0.1.00.00.00.0(	IPTU - PRINCIPAL	1.102.500,00	875.580,74		226.919,26
1112.50.0.2.00.00.00.0(	IPTU - MULTAS E JUROS	17.396,35	21.204,22	3.807,87	
1112.50.0.3.00.00.00.0(	IPTU - DIVIDA ATIVA	734.349,00	1.268.714,76	534.365,76	
1112.50.0.4.00.00.00.0(	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	37.637,00	298.668,04	261.031,04	
1112.53.0.0.00.00.00.0(	ITBI-"INTER VIVOS"	4.561.552,67	3.104.460,40		1.457.092,27
1112.53.0.1.00.00.00.0(	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	4.561.552,67	3.104.460,40		1.457.092,27
1113.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	5.579.594,40	6.723.365,37	1.143.770,97	
1113.03.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	5.579.594,40	6.723.365,37	1.143.770,97	
1113.03.1.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.979.594,40	5.786.595,81	807.001,41	
1113.03.1.1.00.00.00.0(	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	4.979.594,40	5.786.595,81	807.001,41	
1113.03.4.0.00.00.00.0(	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	600.000,00	936.769,56	336.769,56	
1113.03.4.1.00.00.00.0(	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	600.000,00	936.769,56	336.769,56	
1114.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	6.821.339,00	6.280.600,97		540.738,03
1114.51.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	6.821.339,00	6.280.600,97		540.738,03
1114.51.1.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	6.821.339,00	6.280.600,97		540.738,03
1114.51.1.1.00.00.00.0(	ISSQN - PRINCIPAL	6.737.272,00	5.846.361,43		890.910,57
1114.51.1.2.00.00.00.0(	ISSQN -MULTAS E JUROS	59.727,00	75.031,98	15.304,98	
1114.51.1.3.00.00.00.0(	ISSQN - DIVIDA ATIVA	23.340,00	330.851,30	307.511,30	
1114.51.1.4.00.00.00.0(	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.000,00	28.356,26	27.356,26	
1119.00.0.0.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS	3.650.101,80			3.650.101,80
1119.99.0.0.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS	3.650.101,80			3.650.101,80
1119.99.0.1.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	3.505.001,80			3.505.001,80
1119.99.0.2.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	113.000,00			113.000,00
1119.99.0.3.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00			1.000,00
1119.99.0.4.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	31.100,00			31.100,00
1120.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS	1.081.763,36	991.844,94		89.918,42
1121.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	423.984,52	277.334,91		146.649,61
1121.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	386.010,52	277.301,51		108.709,01
1121.01.0.1.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	359.132,15	239.451,58		119.680,57
1121.01.0.2.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	2.963,37	5.792,21	2.828,84	
1121.01.0.3.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	19.739,82	25.936,54	6.196,72	
1121.01.0.4.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	4.175,18	6.121,18	1.946,00	
1121.04.0.0.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	14.240,00			14.240,00
1121.04.0.1.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	9.493,00			9.493,00
1121.04.0.2.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS JUROS	4.747,00			4.747,00
1121.50.0.0.00.00.00.0(	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	23.734,00	33,40		23.700,60
1121.50.0.1.00.00.00.0(	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	18.987,00	33,40		18.953,60
1121.50.0.2.00.00.00.0(	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	4.747,00			4.747,00
1122.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	657.778,84	714.510,03	56.731,19	
1122.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	657.778,84	714.510,03	56.731,19	
1122.01.0.1.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	231.994,00	315.599,43	83.605,43	
1122.01.0.2.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	153.853,00	5.559,74		148.293,26
1122.01.0.3.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	242.019,32	318.623,38	76.604,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1122.01.0.4.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	29.912,52	74.727,48	44.814,96	
1200.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÕES	3.000.000,00	2.574.323,39		425.676,61
1240.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000.000,00	2.574.323,39		425.676,61
1241.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000.000,00	2.574.323,39		425.676,61
1241.50.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000.000,00	2.574.323,39		425.676,61
1241.50.0.1.00.00.00.0(	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	3.000.000,00	2.574.323,39		425.676,61
1300.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA PATRIMONIAL	4.179.631,28	4.595.484,02	415.852,74	
1320.00.0.0.00.00.00.0(	VALORES MOBILIÁRIOS	4.179.631,28	4.595.484,02	415.852,74	
1321.00.0.0.00.00.00.0(	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.179.631,28	4.595.484,02	415.852,74	
1321.01.0.0.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.179.631,28	4.595.484,02	415.852,74	
1321.01.0.1.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.179.631,28	4.595.484,02	415.852,74	
1600.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA DE SERVIÇOS				
1610.00.0.0.00.00.00.0(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				
1611.00.0.0.00.00.00.0(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				
1611.01.0.0.00.00.00.0(	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL				
1611.01.0.1.00.00.00.0(	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL				
1611.02.0.0.00.00.00.0(	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				
1611.02.0.1.00.00.00.0(	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL				
1700.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	125.456.249,49	137.509.963,76	12.053.714,27	
1710.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	42.476.526,77	46.662.605,51	4.186.078,74	
1711.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	31.781.821,00	36.204.483,25	4.422.662,25	
1711.51.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	27.254.888,00	31.159.056,35	3.904.168,35	
1711.51.1.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	27.254.888,00	27.739.301,28	484.413,28	
1711.51.1.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	27.254.888,00	27.739.301,28	484.413,28	
1711.51.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		3.419.755,07	3.419.755,07	
1711.51.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		3.419.755,07	3.419.755,07	
1711.52.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.526.933,00	5.045.426,90	518.493,90	
1711.52.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	4.526.933,00	5.045.426,90	518.493,90	
1712.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	572.810,00	566.461,41		6.348,59
1712.51.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	44.000,00	33.412,34		10.587,66
1712.51.0.1.00.00.00.0(	CFEM - PRINCIPAL	44.000,00	33.412,34		10.587,66
1712.52.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	528.810,00	533.049,07	4.239,07	
1712.52.4.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	528.810,00	533.049,07	4.239,07	
1712.52.4.1.00.00.00.0(	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	528.810,00	533.049,07	4.239,07	
1713.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	3.779.215,78	5.088.493,55	1.309.277,77	
1713.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.779.215,78	5.088.493,55	1.309.277,77	
1713.50.1.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.662.024,00	2.837.673,98	1.175.649,98	
1713.50.1.1.00.00.00.0(	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.662.024,00	2.837.673,98	1.175.649,98	
1713.50.2.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	573.890,34	841.749,97	267.859,63	
1713.50.2.1.00.00.00.0(	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	573.890,34	841.749,97	267.859,63	
1713.50.3.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	748.500,00	525.278,64		223.221,36
1713.50.3.1.00.00.00.0(	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	748.500,00	525.278,64		223.221,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1713.50.4.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	145.000,00	166.465,20	21.465,20	
1713.50.4.1.00.00.00.0(	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	145.000,00	166.465,20	21.465,20	
1713.50.5.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	649.801,44	717.325,76	67.524,32	
1713.50.5.1.00.00.00.0(	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	649.801,44	717.325,76	67.524,32	
1714.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	1.440.000,00	1.704.210,37	264.210,37	
1714.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.140.000,00	1.369.388,30	229.388,30	
1714.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.140.000,00	1.369.388,30	229.388,30	
1714.52.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	300.000,00	327.404,62	27.404,62	
1714.52.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	300.000,00	327.404,62	27.404,62	
1714.53.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		7.417,45	7.417,45	
1714.53.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		7.417,45	7.417,45	
1714.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE				
1714.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL				
1715.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	1.412.294,93	1.055.756,70		356.538,23
1715.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT				
1715.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL				
1715.52.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	1.412.294,93	1.055.756,70		356.538,23
1715.52.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.412.294,93	1.055.756,70		356.538,23
1716.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	290.888,00	140.561,03		150.326,97
1716.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	290.888,00	140.561,03		150.326,97
1716.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	290.888,00	140.561,03		150.326,97
1717.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	315.921,16	534.800,00	218.878,84	
1717.52.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	315.921,16	534.800,00	218.878,84	
1717.52.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	315.921,16	534.800,00	218.878,84	
1719.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.883.575,90	1.367.839,20		1.515.736,70
1719.58.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	2.883.575,90	1.367.839,20		1.515.736,70
1719.58.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	2.883.575,90	1.367.839,20		1.515.736,70
1719.60.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022				
1719.60.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL				
1719.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES				
1719.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL				
1720.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	61.079.722,72	68.592.584,34	7.512.861,62	
1721.00.0.0.00.00.00.0(	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	52.809.835,75	61.614.170,15	8.804.334,40	
1721.50.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS	49.867.984,58	57.628.783,53	7.760.798,95	
1721.50.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	49.867.984,58	57.628.783,53	7.760.798,95	
1721.51.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA	2.910.405,00	3.609.065,11	698.660,11	
1721.51.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	2.910.405,00	3.609.065,11	698.660,11	
1721.52.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		318.614,10	318.614,10	
1721.52.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		318.614,10	318.614,10	
1721.53.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	31.446,17	57.707,41	26.261,24	
1721.53.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	31.446,17	57.707,41	26.261,24	
1722.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	530.317,29	930.993,24	400.675,95	
1722.52.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		37.606,54	37.606,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1722.52.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		37.606,54	37.606,54	
1722.53.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	530.317,29	893.386,70	363.069,41	
1722.53.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINANC.-PRINCIPAL	530.317,29	893.386,70	363.069,41	
1723.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	4.007.478,88	4.368.941,78	361.462,90	
1723.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	4.007.478,88	4.368.941,78	361.462,90	
1723.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	4.007.478,88	4.368.941,78	361.462,90	
1724.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	1.115.640,56	739.373,70		376.266,86
1724.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	615.640,56	739.373,70	123.733,14	
1724.51.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	615.640,56	739.373,70	123.733,14	
1724.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	500.000,00			500.000,00
1724.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	500.000,00			500.000,00
1729.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.616.450,24	939.105,47		1.677.344,77
1729.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	154.900,00	208.628,64	53.728,64	
1729.51.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	154.900,00	208.628,64	53.728,64	
1729.52.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				
1729.52.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
1729.53.0.0.00.00.00.0(	COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022	461.550,24	461.550,24		
1729.53.0.1.00.00.00.0(	COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022-PRINCIPAL	461.550,24	461.550,24		
1729.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	2.000.000,00	268.926,59		1.731.073,41
1729.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	2.000.000,00	268.926,59		1.731.073,41
1750.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	21.900.000,00	22.254.773,91	354.773,91	
1751.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	21.900.000,00	22.254.773,91	354.773,91	
1751.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	21.900.000,00	22.254.773,91	354.773,91	
1751.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	21.900.000,00	22.254.773,91	354.773,91	
1900.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.196,78	442.454,18	159.257,40	
1910.00.0.0.00.00.00.0(	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	34.791,60	45.888,74	11.097,14	
1911.00.0.0.00.00.00.0(	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	34.791,60	45.888,74	11.097,14	
1911.01.0.0.00.00.00.0(	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	11.597,20			11.597,20
1911.01.0.1.00.00.00.0(	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	11.597,20			11.597,20
1911.06.0.0.00.00.00.0(	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	23.194,40	41.576,41	18.382,01	
1911.06.1.0.00.00.00.0(	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	23.194,40	41.576,41	18.382,01	
1911.06.1.1.00.00.00.0(	MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL	23.194,40	41.576,41	18.382,01	
1911.07.0.0.00.00.00.0(	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS		4.312,33	4.312,33	
1911.07.0.1.00.00.00.0(	MULTAS APLICADAS TRIBUNAIS CONTAS-PRINCIPAL				
1911.07.0.2.00.00.00.0(	MULTAS APLICADAS TRIBUNAIS CONTAS-MULTAS E JUROS				
1911.07.0.3.00.00.00.0(	MULTAS APLICADAS TRIBUNAIS CONTAS-DÍVIDA ATIVA NULTAS JUROS		278,63	278,63	
1911.07.0.4.00.00.00.0(	MULTAS APLICADAS TRIBUNAIS CONTAS-D.ATIVA MULTAS E JUROS		4.033,70	4.033,70	
1920.00.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	248.405,18	195.513,21		52.891,97
1921.00.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAÇÕES	57.985,99			57.985,99
1921.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAÇÕES	57.985,99			57.985,99
1921.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	57.985,99			57.985,99
1922.00.0.0.00.00.00.0(	RESTITUIÇÕES	190.419,19	195.513,21	5.094,02	
1922.02.0.0.00.00.00.0(	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	11.597,20			11.597,20
1922.02.0.1.00.00.00.0(	RESTITUIÇÃO BENEF.NÃO DESEMB.-PRINCIPAL	11.597,20			11.597,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1922.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES	178.821,99	195.513,21	16.691,22	
1922.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	178.821,99	195.513,21	16.691,22	
1990.00.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		201.052,23	201.052,23	
1999.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		201.052,23	201.052,23	
1999.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS		201.052,23	201.052,23	
1999.99.2.0.00.00.00.0(	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		201.052,23	201.052,23	
1999.99.2.1.00.00.00.0(	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		201.052,23	201.052,23	
2000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS DE CAPITAL	8.024.800,00	2.444.349,76		5.580.450,24
2400.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.024.800,00	2.444.349,76		5.580.450,24
2410.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.814.800,00	1.811.786,11		6.003.013,89
2414.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.814.800,00	1.811.786,11		6.003.013,89
2414.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.814.800,00	1.811.786,11		6.003.013,89
2414.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	7.814.800,00	1.811.786,11		6.003.013,89
2420.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	210.000,00	632.563,65	422.563,65	
2422.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		632.563,65	632.563,65	
2422.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		632.563,65	632.563,65	
2422.51.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		632.563,65	632.563,65	
2429.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	210.000,00			210.000,00
2429.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	210.000,00			210.000,00
2429.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	210.000,00			210.000,00
91000.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.	-16.640.042,12	-18.804.513,60		2.164.471,48
91700.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-16.640.042,12	-18.804.513,60		2.164.471,48
91710.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-6.356.364,20	-6.556.945,07		200.580,87
91711.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-6.356.364,20	-6.556.945,07		200.580,87
91711.51.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-5.450.977,60	-5.547.859,83		96.882,23
91711.51.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-5.450.977,60	-5.547.859,83		96.882,23
91711.51.1.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-5.450.977,60	-5.547.859,83		96.882,23
91711.52.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-905.386,60	-1.009.085,24		103.698,64
91711.52.0.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-905.386,60	-1.009.085,24		103.698,64
91720.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-10.283.677,92	-12.247.568,53		1.963.890,61
91721.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-10.283.677,92	-12.247.568,53		1.963.890,61
91721.50.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-9.701.596,92	-11.525.756,47		1.824.159,55
91721.50.0.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-9.701.596,92	-11.525.756,47		1.824.159,55
91721.51.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-582.081,00	-721.812,06		139.731,06
91721.51.0.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-582.081,00	-721.812,06		139.731,06
TOTAL GERAL		147.890.069,01	148.326.500,95	436.431,94	

PEDRA PRETA/MT, 31 de dezembro de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

ANEXO 11- COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.614.145,03	3.339.403,98	0,00	17.953.549,01	17.428.326,46	525.222,55
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.627.601,30	6.845.536,00	0,00	40.473.137,30	38.887.675,20	1.585.462,10
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.138.143,85	1.200.908,44	0,00	8.339.052,29	7.739.771,51	599.280,78
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.816.123,94	95.000,00	0,00	1.911.123,94	1.491.042,20	420.081,74
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.340.220,38	2.560.796,65	0,00	3.901.017,03	3.698.061,88	202.955,15
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES	370.570,35	0,00	0,00	370.570,35	363.028,70	7.541,65
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.399.723,77	600.000,00	0,00	1.999.723,77	1.593.329,89	406.393,88
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	308.800,05	0,00	0,00	308.800,05	249.030,95	59.769,10
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.801.291,41	2.222.441,84	0,00	12.023.733,25	10.372.913,77	1.650.819,48
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	45.050,00	0,00	0,00	45.050,00	44.850,00	200,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.549,60	235.372,74	0,00	735.922,34	721.246,39	14.675,95
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	85.178,60	821,40
3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	1.549.750,28	0,00	0,00	1.549.750,28	1.436.196,30	113.553,98
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	425.883,80	0,00	0,00	425.883,80	357.963,92	67.919,88
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.131.088,11	8.244.606,22	0,00	46.375.694,33	40.740.823,10	5.634.871,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.596.704,09	14.436,64	0,00	1.611.140,73	1.546.494,06	64.646,67
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.500,00	115.300,00	0,00	258.800,00	235.447,20	23.352,80
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222.660,00	421.710,67	0,00	644.370,67	578.620,44	65.750,23
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.026.151,25	10.778.822,06	0,00	12.804.973,31	5.451.910,75	7.353.062,56
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.648.730,39	3.583.666,03	0,00	5.232.396,42	3.167.449,82	2.064.946,60
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00	1.724.636,77	5.363,23
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.165.500,00	0,00	0,00	1.165.500,00	1.146.556,66	18.943,34
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	119.705.687,60	41.608.001,27	0,00	161.313.688,87	140.410.554,57	20.903.134,30
02 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.711.862,66	0,00	0,00	3.711.862,66	3.708.082,47	3.780,19
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	572.624,82	0,00	0,00	572.624,82	482.624,06	90.000,76
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.194,00	0,00	0,00	5.194,00	0,00	5.194,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	128.388,00	0,00	0,00	128.388,00	126.219,32	2.168,68
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	15.582,00	0,00	0,00	15.582,00	12.100,00	3.482,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	81.552,00	0,00	0,00	81.552,00	74.125,00	7.427,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	235.319,64	0,00	0,00	235.319,64	120.114,15	115.205,49
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.328,00	0,00	0,00	62.328,00	26.933,33	35.394,67
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.358,00	0,00	0,00	36.358,00	1.750,00	34.608,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	411.485,42	0,00	0,00	411.485,42	326.835,87	84.649,55
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	82.328,00	0,00	0,00	82.328,00	55.196,86	27.131,14
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	535.771,66	0,00	0,00	535.771,66	524.841,47	10.930,19
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	636.296,00	0,00	0,00	636.296,00	0,00	636.296,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.424,96	0,00	0,00	103.424,96	88.864,86	14.560,10
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	6.618.515,16	0,00	0,00	6.618.515,16	5.547.687,39	1.070.827,77
TOTAL ORCAMENTARIO	126.324.202,76	41.608.001,27	0,00	167.932.204,03	145.958.241,96	21.973.962,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2025

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS

PEDRA PRETA/MT, 31 de dezembro de 2025.

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

ANEXO 12- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	126.596.973,13	139.865.269,01	145.882.151,19	6.016.882,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.586.233,58	23.586.233,58	19.564.439,44	-4.021.794,14
Impostos	22.504.470,22	22.504.470,22	18.572.594,50	-3.931.875,72
Taxas	1.081.763,36	1.081.763,36	991.844,94	-89.918,42
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.000.000,00	3.000.000,00	2.574.323,39	-425.676,61
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.000.000,00	3.000.000,00	2.574.323,39	-425.676,61
RECEITA PATRIMONIAL	4.179.631,28	4.179.631,28	4.595.484,02	415.852,74
Valores Mobiliários	4.179.631,28	4.179.631,28	4.595.484,02	415.852,74
TRANSFERENCIAS CORRENTES	95.547.911,49	108.816.207,37	118.705.450,16	9.889.242,79
Transferências da União e de suas Entidades	32.374.305,84	36.120.162,57	40.105.660,44	3.985.497,87
Transferências do Estado e de suas Entidades	43.773.605,65	50.796.044,80	56.345.015,81	5.548.971,01
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.400.000,00	21.900.000,00	22.254.773,91	354.773,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.196,78	283.196,78	442.454,18	159.257,40
Multas administrativas, contratuais e judiciais	34.791,60	34.791,60	45.888,74	11.097,14
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	248.405,18	248.405,18	195.513,21	-52.891,97
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	201.052,23	201.052,23
RECEITAS DE CAPITAL (II)	210.000,00	8.024.800,00	2.444.349,76	-5.580.450,24
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	210.000,00	8.024.800,00	2.444.349,76	-5.580.450,24
Transferências da União e suas Entidades	0,00	7.814.800,00	1.811.786,11	-6.003.013,89
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	210.000,00	210.000,00	632.563,65	422.563,65
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	126.806.973,13	147.890.069,01	148.326.500,95	436.431,94
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	126.806.973,13	147.890.069,01	148.326.500,95	436.431,94
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	126.806.973,13	147.890.069,01	148.326.500,95	436.431,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.042.135,02	20.042.135,02	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	20.042.135,02	20.042.135,02	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	117.096.303,97	144.909.613,34	133.028.823,10	126.335.856,44	124.845.456,10	11.880.790,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.572.821,39	73.094.932,02	69.863.741,22	69.832.209,32	68.983.933,02	3.231.190,80
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	5.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.518.288,58	71.814.681,32	63.165.081,88	56.503.647,12	55.861.523,08	8.649.599,44
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.297.727,04	23.022.590,69	12.929.418,86	8.693.096,25	8.595.730,69	10.093.171,83
INVESTIMENTOS	6.770.033,04	21.857.090,69	11.782.862,20	7.546.539,59	7.449.174,03	10.074.228,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.527.694,00	1.165.500,00	1.146.556,66	1.146.556,66	1.146.556,66	18.943,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.412.942,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	126.806.973,13	167.932.204,03	145.958.241,96	135.028.952,69	133.441.186,79	21.973.962,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	126.806.973,13	167.932.204,03	145.958.241,96	135.028.952,69	133.441.186,79	21.973.962,07
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	2.368.258,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	126.806.973,13	167.932.204,03	148.326.500,95	135.028.952,69	133.441.186,79	21.973.962,07
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	279.509,64	4.452.427,90	3.009.130,75	3.008.662,75	1.721.860,17	1.414,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.003,24	6.673,19	6.673,19	330,05	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.509,64	4.445.424,66	3.002.457,56	3.001.989,56	1.721.530,12	1.414,62
DESPESAS DE CAPITAL	958.050,63	8.232.105,02	3.485.437,79	3.341.126,10	3.398.866,40	2.450.163,15
INVESTIMENTOS	958.050,63	8.232.105,02	3.485.437,79	3.341.126,10	3.398.866,40	2.450.163,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.237.560,27	12.684.532,92	6.494.568,54	6.349.788,85	5.120.726,57	2.451.577,77

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	199.989,78	537.308,79	538.375,85	198.922,72	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	314,71	414.787,64	404.385,96	10.716,39	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.675,07	122.521,15	133.989,89	188.206,33	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	25.563,30	17.026,81	17.026,81	25.563,30	0,00
INVESTIMENTOS	25.563,30	17.026,81	17.026,81	25.563,30	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	225.553,08	554.335,60	555.402,66	224.486,02	0,00

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

ANEXO 13- BALANÇO FINANCEIRO- QUADRO ANEXO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

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

CONSOLIDADO

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS NÃO VINCULADOS	**120.282.718,43**	**18.804.513,60**	**101.478.204,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	120.282.718,43	18.804.513,60	101.478.204,83	0,00	0,00	0,00
1 RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	**46.848.296,12**	**0,00**	**46.848.296,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	27.068.299,59	0,00	27.068.299,59	0,00	0,00	0,00
10 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	10.228.124,96	0,00	10.228.124,96	0,00	0,00	0,00
20 RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.472.753,73	0,00	1.472.753,73	0,00	0,00	0,00
40 DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	4.123.314,47	0,00	4.123.314,47	0,00	0,00	0,00
60 OUTRAS VINCULAÇÕES	3.955.803,37	0,00	3.955.803,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**167.131.014,55**	**18.804.513,60**	**148.326.500,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

ANEXO 13- BALANÇO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

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

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**148.326.500,95**	**260.024.994,44**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**145.958.241,96**	**273.351.621,75**
RECURSOS NÃO VINCULADOS		101.478.204,83	177.154.863,32	RECURSOS NÃO VINCULADOS		95.564.659,65	175.740.800,61
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		46.848.296,12	82.870.131,12	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		50.393.582,31	97.610.821,14
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		27.068.299,59	46.491.634,46	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		28.033.857,09	44.706.375,66
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		10.228.124,96	16.045.448,60	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		13.522.732,17	24.962.553,50
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.472.753,73	1.648.462,60	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.792.494,71	10.020.242,84
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		4.123.314,47	8.918.639,76	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		2.085.844,89	9.729.756,22
OUTRAS VINCULAÇÕES		3.955.803,37	9.765.945,70	OUTRAS VINCULAÇÕES		4.958.653,45	8.191.892,92
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**8.589.341,61**	**9.653.475,74**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**8.589.341,61**	**14.242.684,57**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.589.341,61	9.653.475,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		8.589.341,61	14.242.684,57
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO		7.068.514,50	6.277.297,80	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO		7.068.514,50	12.554.595,60
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS		1.520.827,11	3.376.177,94	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS		1.520.827,11	1.688.088,97
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**27.291.142,68**	**53.448.608,43**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**21.541.806,46**	**51.939.918,23**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		12.517.055,17	26.443.878,04	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		6.905.191,51	25.093.894,42
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		10.929.289,27	25.335.206,84	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		6.349.788,85	21.856.246,38
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.587.765,90	1.108.671,20	RP PROCESSADOS PAGOS		555.402,66	3.237.648,04
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		14.552.492,19	26.504.807,51	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		14.427.100,72	26.299.377,79
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		287.998,72	257.447,98	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		287.998,72	257.447,98
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		5.763.079,29	11.387.689,04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		5.671.234,31	11.182.158,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		554.760,63	409.712,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		554.760,63	409.712,67
ISS (F)		2.063,00	952,78	ISS (F)		2.063,00	952,78
PENSAO ALIMENTICIA (F)		47.115,66	70.449,06	PENSAO ALIMENTICIA (F)		47.115,66	70.449,06
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		275.067,20	515.317,77	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		275.067,20	515.317,77
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		4.332.065,84	7.919.344,24	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		4.331.932,04	7.919.344,24
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		3.247.517,16	5.841.637,01	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		3.247.517,16	5.841.637,01
OUTROS DEPOSITOS (F)		33.412,69	102.256,96	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)		0,00	4.001,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		9.412,00	0,00	OUTROS DEPOSITOS (F)		0,00	98.045,04
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTÁRIOS		221.595,32	499.922,88	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		9.412,00	311,16
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		87.537,97	189.149,32	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		209.514,23	546.646,02
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		134.057,35	310.773,56	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		86.785,18	184.703,02
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		122.729,05	361.943,00

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

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

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERNIDADE PAGO (F)							
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**36.993.805,02**	**90.360.896,98**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**45.111.400,23**	**73.953.751,04**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		36.993.805,02	90.360.896,98	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		45.111.400,23	73.953.751,04
CONTA ÚNICA (F)		34.388.435,26	90.360.896,98	CONTA ÚNICA (F)		39.770.526,66	68.748.410,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		562.484,21	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		1.065.759,07	1.119.569,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		2.042.885,55	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		4.275.114,50	4.085.771,10
TOTAL		**221.200.790,26**	**413.487.975,59**	**TOTAL**		**221.200.790,26**	**413.487.975,59**

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

ANEXO 14- BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**62.820.333,33**	**61.780.562,97**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**3.455.211,00**	**1.632.944,59**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**45.111.400,23**	**36.993.805,02**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**848.276,30**	**665.309,56**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**45.111.400,23**	**36.993.805,02**	**PESSOAL A PAGAR**		**0,00**	**5.341,38**
CONTA ÚNICA (F)	F	39.770.526,66	34.388.435,26	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	5.341,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	1.065.759,07	562.484,21	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**848.276,30**	**659.968,18**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	F	4.275.114,50	2.042.885,55	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	0,00	250.521,92
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**0,00**	**7.339.967,48**	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	848.276,30	409.446,26
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**0,00**	**7.339.967,48**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		**114.464,95**	**114.464,95**
IMPOSTOS	P	0,00	6.640.928,76	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		**109.171,61**	**109.171,61**
TAXAS	P	0,00	669.023,18	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	73,21	73,21
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	0,00	30.015,54	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	P	109.098,40	109.098,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**323.573,69**	**318.354,78**	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		**5.293,34**	**5.293,34**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**312.291,50**	**294.991,50**	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	5.293,34	5.293,34
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	32.657,32	15.357,32	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**884.269,29**	**364.982,56**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	175.000,00	175.000,00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		**884.269,29**	**364.982,56**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	104.634,18	104.634,18	FORNECEDORES NACIONAIS	F	871.915,50	364.982,56
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**11.282,19**	**23.363,28**	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	12.353,79	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	4.086,33	4.839,12	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**1.608.200,46**	**488.187,52**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	7.195,86	18.524,16	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**611.354,55**	**488.069,04**
ESTOQUES		**17.385.359,41**	**17.128.435,69**	CONSIGNAÇÕES	F	577.941,86	485.963,08
MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO		**12.340,00**	**12.340,00**	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	33.412,69	2.105,96
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (P)	P	12.340,00	12.340,00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**996.845,91**	**118,48**
ALMOXARIFADO		**17.373.019,41**	**17.116.095,69**	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	118,48
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	16.547.466,09	16.317.737,73	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	996.845,91	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	327.626,14	314.415,78	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**2.677.117,23**	**4.328.880,24**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	121.807,25	121.807,25	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		**1.274.537,26**	**1.499.177,41**
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	151.159,25	151.159,25	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**1.274.537,26**	**1.499.177,41**
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	135.766,88	126.657,83	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	P	1.274.537,26	1.499.177,41
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	13.334,42	8.458,47	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		**611.111,14**	**0,00**
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	75.859,38	75.859,38	**FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		**611.111,14**	**0,00**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**100.620.723,65**	**87.330.918,77**	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	611.111,14	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**17.294.553,02**	**15.966.566,09**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		**647.415,55**	**1.501.880,55**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**17.294.553,02**	**15.966.566,09**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		**647.415,55**	**1.501.880,55**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	16.627.984,53	14.938.474,01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	647.415,55	1.501.880,55
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	666.568,49	1.028.092,08	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**			
INVESTIMENTOS		**2.590.175,80**	**0,00**				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**2.590.175,80**	**0,00**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	2.590.175,80	0,00
IMOBILIZADO		**80.735.994,83**	**71.364.352,68**
BENS MOVEIS		**36.791.691,27**	**33.730.766,26**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	8.983.627,65	8.289.155,52
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.881.926,53	1.247.869,53
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.662.530,58	1.799.189,53
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	97.931,88	75.547,02
VEÍCULOS	P	23.047.514,16	22.294.864,16
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	118.160,47	24.140,50
BENS IMÓVEIS		**45.428.181,68**	**38.187.376,44**
BENS DE USO ESPECIAL	P	472.986,69	66.899,00
BENS DOMINICAIS	P	4.811.220,94	3.517.135,31
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	19.196.291,46	14.026.126,25
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	772.582,14	939.180,29
INSTALAÇÕES (P)	P	132.097,29	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	20.043.003,16	19.638.035,59
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-1.483.878,12**	**-553.790,02**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.103.297,11	-339.020,71
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-380.581,01	-214.769,31
TOTAL		**163.441.056,98**	**149.111.481,74**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		144.053,28	**0,00**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS		**144.053,28**	**0,00**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	P	144.053,28	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		**0,00**	**1.327.822,28**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		**0,00**	**1.327.822,28**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	1.327.822,28
TOTAL PASSIVO		**6.132.328,23**	**5.961.824,83**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**157.308.728,75**	**143.149.656,91**
RESULTADOS ACUMULADOS		**157.308.728,75**	**143.149.656,91**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**157.308.728,75**	**143.149.656,91**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		14.156.965,88	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		143.149.656,91	143.149.656,91
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.105,96	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**157.308.728,75**	**143.149.656,91**
TOTAL		**163.441.056,98**	**149.111.481,74**

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

BALANÇO PATRIMONIAL

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

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		45.122.682,42	37.017.168,30	PASSIVO FINANCEIRO (2.343.900,14)+RP não Proc.(13.236.087,35)		15.579.987,49	15.190.050,91
ATIVO PERMANENTE		118.318.374,56	112.094.313,44	PASSIVO PERMANENTE		3.788.428,09	4.693.867,11
				SALDO PATRIMONIAL		144.072.641,40	129.227.563,72

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**11.240.497,59**	**11.244.602,59**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**249.507.133,39**	**189.033.441,65**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		11.159.458,59	11.159.458,59	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		7.398.712,40	5.958.518,16
DIREITOS CONTRATUAIS		81.039,00	85.144,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		242.108.420,99	183.074.923,49
TOTAL		**11.240.497,59**	**11.244.602,59**	**TOTAL**		**249.507.133,39**	**189.033.441,65**

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

IRACI FERREIRA DE SOUZA	RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA	FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL	CONTADOR MUNICIPAL	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
459.446.521-87	019.690.191-07	051.006.041-23

ANEXO 14A- BALANÇO PATRIMONIAL- DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**45.122.682,42**	**37.017.168,30**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**45.111.400,23**	**36.993.805,02**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**45.111.400,23**	**36.993.805,02**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		4.275.114,50	2.042.885,55
CONTA ÚNICA (F)		39.770.526,66	34.388.435,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		1.065.759,07	562.484,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**11.282,19**	**23.363,28**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**11.282,19**	**23.363,28**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (		4.086,33	4.839,12
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I		7.195,86	18.524,16
TOTAL		**45.122.682,42**	**37.017.168,30**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**2.343.900,14**	**1.267.957,72**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**848.276,30**	**414.787,64**
PESSOAL A PAGAR		**0,00**	**5.341,38**
PESSOAL A PAGAR		0,00	5.341,38
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**848.276,30**	**409.446,26**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		848.276,30	409.446,26
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**884.269,29**	**364.982,56**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**884.269,29**	**364.982,56**
FORNECEDORES NACIONAIS		871.915,50	364.982,56
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		12.353,79	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		**611.354,55**	**488.187,52**
VALORES RESTITUÍVEIS		**611.354,55**	**488.069,04**
CONSIGNAÇÕES		577.941,86	485.963,08
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		33.412,69	2.105,96
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**0,00**	**118,48**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	118,48
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**13.236.087,35**	**13.922.093,19**
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**13.236.087,35**	**13.922.093,19**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		**2.306.798,08**	**13.922.093,19**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		2.306.798,08	13.922.093,19
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**10.929.289,27**	**0,00**
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		10.929.289,27	0,00
TOTAL		**15.579.987,49**	**15.190.050,91**

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

ANEXO 14B- BALANÇO PATRIMONIAL- DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**17.697.650,91**	**24.763.394,67**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**1.111.310,86**	**364.986,87**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**0,00**	**7.339.967,48**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**0,00**	**250.521,92**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**0,00**	**7.339.967,48**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**0,00**	**250.521,92**
IMPOSTOS		0,00	6.640.928,76	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	250.521,92
TAXAS		0,00	669.023,18	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		**114.464,95**	**114.464,95**
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	30.015,54	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		**109.171,61**	**109.171,61**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**312.291,50**	**294.991,50**	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		109.098,40	109.098,40
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**312.291,50**	**294.991,50**	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		73,21	73,21
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		32.657,32	15.357,32	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		**5.293,34**	**5.293,34**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		175.000,00	175.000,00	FINANCIAMENTOS INTERNOS		5.293,34	5.293,34
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		104.634,18	104.634,18	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I**		**996.845,91**	**0,00**
ESTOQUES		**17.385.359,41**	**17.128.435,69**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**996.845,91**	**0,00**
MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO		**12.340,00**	**12.340,00**	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		996.845,91	0,00
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (P)		12.340,00	12.340,00				
ALMOXARIFADO		**17.373.019,41**	**17.116.095,69**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**2.677.117,23**	**4.328.880,24**
MATERIAL DE CONSUMO (P)		16.547.466,09	16.317.737,73	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**1.274.537,26**	**1.499.177,41**
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		327.626,14	314.415,78	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**1.274.537,26**	**1.499.177,41**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)		121.807,25	121.807,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.274.537,26	1.499.177,41
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		151.159,25	151.159,25	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		**611.111,14**	**0,00**
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		135.766,88	126.657,83	**FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		**611.111,14**	**0,00**
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)		13.334,42	8.458,47	FINANCIAMENTOS INTERNOS		611.111,14	0,00
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)		75.859,38	75.859,38	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		**647.415,55**	**1.501.880,55**
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**647.415,55**	**1.501.880,55**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**100.620.723,65**	**87.330.918,77**	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		647.415,55	1.501.880,55
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**17.294.553,02**	**15.966.566,09**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		**144.053,28**	**0,00**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**17.294.553,02**	**15.966.566,09**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS**		**144.053,28**	**0,00**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		16.627.984,53	14.938.474,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OF		144.053,28	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		666.568,49	1.028.092,08	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		**0,00**	**1.327.822,28**
INVESTIMENTOS		**2.590.175,80**	**0,00**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		**0,00**	**1.327.822,28**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**2.590.175,80**	**0,00**	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.327.822,28
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI		2.590.175,80	0,00				
IMOBILIZADO		**80.735.994,83**	**71.364.352,68**	**TOTAL**		**3.788.428,09**	**4.693.867,11**
BENS MOVEIS		**36.791.691,27**	**33.730.766,26**				
BENS DE INFORMÁTICA		1.881.926,53	1.247.869,53				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.662.530,58	1.799.189,53				
VEÍCULOS		23.047.514,16	22.294.864,16				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		8.983.627,65	8.289.155,52				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		97.931,88	75.547,02				

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		**80.735.994,83**	**71.364.352,68**				
BENS MOVEIS		**36.791.691,27**	**33.730.766,26**				
DEMAIS BENS MÓVEIS		118.160,47	24.140,50				
BENS IMÓVEIS		**45.428.181,68**	**38.187.376,44**				
BENS DE USO COMUM DO POVO		19.196.291,46	14.026.126,25				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		772.582,14	939.180,29				
INSTALAÇÕES (P)		132.097,29	0,00				
BENS DOMINICAIS		4.811.220,94	3.517.135,31				
BENS DE USO ESPECIAL		472.986,69	66.899,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		20.043.003,16	19.638.035,59				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-1.483.878,12**	**-553.790,02**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-1.103.297,11	-339.020,71				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-380.581,01	-214.769,31				
TOTAL		**118.318.374,56**	**112.094.313,44**				

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

ANEXO 14D- BALANÇO PATRIMONIAL- QUADRO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-500	**RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**9.748.880,90**	**3.231.327,10**
0	Sem código de acompanhamento		10.495.001,73	3.241.594,74
1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		-19.713,62	0,00
1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		-726.407,21	-10.267,64
1-502	**RECURSOS NãO VINCULADOS DA COMPENSAçãO DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**79.365,42**	**0,00**
0	Sem código de acompanhamento		79.365,42	0,00
1-540	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**1.343.605,76**	**2.268.683,95**
1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		1.343.605,76	2.268.683,95
1-543	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAçãO DA UNIãO VAAR-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**88.451,70**	**0,00**
0	Sem código de acompanhamento		88.451,70	0,00
1-550	**TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**323.596,07**	**613.663,58**
0	Sem código de acompanhamento		323.596,07	613.663,58
1-552	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**58.073,84**	**62.478,42**
0	Sem código de acompanhamento		58.073,84	62.478,42
1-553	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**9.233,77**	**95.916,17**
0	Sem código de acompanhamento		9.233,77	95.916,17
1-569	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**383.895,80**	**346.321,69**
0	Sem código de acompanhamento		383.895,80	346.321,69
1-571	**TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**1.437.751,14**	**341.817,30**
0	Sem código de acompanhamento		1.437.751,14	341.817,30
1-600	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**3.206.413,32**	**2.134.354,52**
0	Sem código de acompanhamento		1.641.691,99	2.059.776,08
3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais		513.256,33	0,00
600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		319.299,91	0,00
602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica		168.565,75	49.948,34
603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada		521.416,98	0,00
605	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde		42.182,36	24.630,10
1-604	**TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE E DOS AGENTES DE COMBATE às ENDEMIAS-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**344.154,72**	**781.297,99**
600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		344.154,72	781.297,99

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-605	**ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**163.851,38**	**57.957,88**
0	Sem código de acompanhamento		10.786,45	0,00
601	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Gestão do SUS		153.064,93	57.957,88
1-621	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**1.740.780,61**	**1.441.144,88**
0	Sem código de acompanhamento		860.110,48	926.624,67
3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		936.589,51	459.541,63
600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		-69.030,81	0,00
602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica		12.481,34	54.978,58
604	Identificação opcional das despesas com Ações de Saúde na Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. Identificação associada às fonte 600 ou 601		630,09	0,00
1-631	**TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAúDE-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**23.333,17**	**34.342,56**
0	Sem código de acompanhamento		23.333,17	34.342,56
1-632	**TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAúDE-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**344.196,78**	**286.047,22**
0	Sem código de acompanhamento		341.819,68	286.047,22
3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		2.377,10	0,00
1-660	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**275.056,13**	**283.274,03**
0	Sem código de acompanhamento		275.056,13	283.274,03
1-661	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**187.645,67**	**136.046,17**
0	Sem código de acompanhamento		187.645,67	136.046,17
1-665	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**931.956,48**	**447.860,44**
0	Sem código de acompanhamento		931.956,48	447.860,44
1-700	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**1.054.813,42**	**81.245,39**
0	Sem código de acompanhamento		307.463,47	81.245,39
3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais		747.349,95	0,00
1-701	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**5.268.299,73**	**2.788.782,40**
0	Sem código de acompanhamento		5.259.160,90	2.788.782,40
3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		9.138,83	0,00
1-706	**TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**399.007,03**	**383.442,17**
0	Sem código de acompanhamento		399.007,03	383.442,17
1-711	**DEMAIS TRANSFERêNCIAS OBRIGATóRIAS NãO DECORRENTES DE REPARTIçõES DE**		**238.229,00**	**0,00**

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITAS-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE			
0 Sem código de acompanhamento		238.229,00	0,00
1-719 **TRANSFERêNCIAS DA POLíTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/2022-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**6.122,46**	**58.062,09**
0 Sem código de acompanhamento		6.122,46	58.062,09
1-749 **OUTRAS VINCULAçõES DE TRANSFERêNCIAS-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**414.683,10**	**2.754.256,65**
0 Sem código de acompanhamento		414.683,10	2.754.256,65
1-750 **RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**122.012,56**	**63.743,79**
0 Sem código de acompanhamento		122.012,56	63.743,79
1-751 **RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**-13.607,82**	**701.152,35**
0 Sem código de acompanhamento		-13.607,82	701.152,35
1-753 **RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIçõES E PREçOS PúBLICOS-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**208.886,85**	**80.239,41**
0 Sem código de acompanhamento		208.886,85	80.239,41
1-759 **RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**276.581,89**	**1.096.453,59**
700 Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB		99.646,21	613.851,66
701 Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar			482.601,93
702 Auxílio financeiro aos municipios para compensação de perdas (Fethab Diesel) - Decreto Estadual n. 1354/2025		176.935,68	0,00
2-500 **RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**686.075,90**	**0,00**
0 Sem código de acompanhamento		686.075,90	0,00
2-550 **TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**-511,87**	**0,00**
0 Sem código de acompanhamento		-511,87	0,00
2-571 **TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**-7.955,22**	**0,00**
0 Sem código de acompanhamento		-7.955,22	0,00
2-600 **TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**-249.612,45**	**0,00**
0 Sem código de acompanhamento		-277.077,44	0,00
602 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica		3.571,40	0,00
603 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada		21.920,47	0,00
609 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Coronavírus		1.973,12	0,00
2-604 **TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE E DOS AGENTES DE COMBATE às ENDEMIAS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**-12.987,37**	**0,00**
600 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		-12.987,37	0,00

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-621	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**-12.503,53**	**0,00**
0	Sem código de acompanhamento		-27.930,70	0,00
600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		814,81	0,00
602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica		14.612,36	0,00
2-631	**TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAúDE-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**-4.754,45**	**0,00**
0	Sem código de acompanhamento		-4.754,45	0,00
2-632	**TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAúDE-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**5.065,75**	**0,00**
0	Sem código de acompanhamento		355,75	0,00
600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		4.710,00	0,00
2-660	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**-93.765,56**	**0,00**
0	Sem código de acompanhamento		-93.765,56	0,00
2-661	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**-18.671,82**	**0,00**
0	Sem código de acompanhamento		-18.671,82	0,00
2-665	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**270.706,21**	**1.130.373,95**
0	Sem código de acompanhamento		270.706,21	1.130.373,95
2-701	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**424.020,93**	**126.831,70**
0	Sem código de acompanhamento		424.020,93	126.831,70
2-706	**TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**-105.476,39**	**0,00**
0	Sem código de acompanhamento		-105.476,39	0,00
2-749	**OUTRAS VINCULAçõES DE TRANSFERêNCIAS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**50.088,94**	**0,00**
0	Sem código de acompanhamento		50.088,94	0,00
2-750	**RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**-52.295,02**	**0,00**
0	Sem código de acompanhamento		-52.295,02	0,00
TOTAL			**29.542.694,93**	**21.827.117,39**

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

ANEXO 15- VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**20.883.145,13**	**25.988.382,66**
IMPOSTOS		19.052.764,38	21.627.520,32
TAXAS		1.830.380,75	4.360.862,34
CONTRIBUIÇÕES		**2.574.323,39**	**2.707.344,06**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.574.323,39	2.707.344,06
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**539.595,95**	**1.028.092,08**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		539.595,95	1.028.092,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**4.999.178,33**	**3.465.101,68**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		107.588,15	150.685,75
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		296.106,16	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.595.484,02	3.314.415,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**149.236.242,93**	**130.727.896,34**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.589.341,61	7.965.386,77
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		139.954.313,52	122.184.429,74
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		692.587,80	578.079,83
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**1.875.813,13**	**6.974.170,67**
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.651.327,11	6.974.170,67
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		224.486,02	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**688.663,77**	**823.964,10**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		688.663,77	823.964,10
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**180.796.962,63**	**171.714.951,59**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		**0,00**	**3.903.900,58**
TOTAL		**180.796.962,63**	**175.618.852,17**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**69.874.490,05**	**61.655.415,73**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		60.015.181,87	54.397.012,96
ENCARGOS PATRONAIS		8.277.355,19	5.981.737,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.581.952,99	1.276.665,21
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**17.506,89**	**50.910,07**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		17.506,89	50.910,07
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**52.840.671,27**	**49.151.467,44**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.678.854,24	5.475.606,85
SERVIÇOS		42.145.162,29	42.976.085,32
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.016.654,74	699.775,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**564.269,84**	**26.519,65**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	26.519,65
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		564.269,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**31.749.382,40**	**27.547.336,19**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.589.341,61	7.965.386,77
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		18.972.036,87	16.179.816,64
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.710.161,88	1.365.296,54
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		361.930,37	1.982.019,30
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		115.911,67	54.816,94
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**9.236.516,64**	**33.151.228,77**
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	151.311,62
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		9.236.516,64	32.999.917,15
TRIBUTÁRIAS		**1.479.040,09**	**1.270.885,33**
CONTRIBUIÇÕES		1.479.040,09	1.270.885,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**878.119,57**	**2.765.088,99**
PREMIAÇÕES		44.850,00	50.600,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		833.269,57	2.714.488,99
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**166.639.996,75**	**175.618.852,17**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**14.156.965,88**	**0,00**
TOTAL		**180.796.962,63**	**175.618.852,17**

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**11.031.977,38**	**20.886.065,03**
INVESTIMENTOS		11.031.977,38	20.886.065,03
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**1.146.556,66**	**1.147.620,69**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.146.556,66	1.147.620,69

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

ANEXO 16- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Exercício de 2025

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (P)	0,00	1.411.111,14	0,00	800.000,00	611.111,14
Sub-total	0,00	1.411.111,14	0,00	800.000,00	611.111,14
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	1.499.177,41	75.359,85	0,00	300.000,00	1.274.537,26
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO -.	0,00	647.415,55	0,00	0,00	647.415,55
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO -.	1.501.880,55	0,00	0,00	1.501.880,55	0,00
TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS (P)	0,00	264.053,28	0,00	120.000,00	144.053,28
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	1.327.822,28	0,00	0,00	1.327.822,28	0,00
Sub-total	4.328.880,24	986.828,68	0,00	3.249.702,83	2.066.006,09
TOTAL	4.328.880,24	2.397.939,82	0,00	4.049.702,83	2.677.117,23

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

ANEXO 17- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Exercício de 2025

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2006	17.434,00	0,00	17.434,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2012	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	19.130,39	0,00	19.130,39	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	267,71	0,00	267,71	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	14.120,98	0,00	14.120,98	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	554.335,60	0,00	554.335,60	144.779,69	0,00	144.779,69
EXERCÍCIO 2025	0,00	1.587.765,90	0,00	0,00	0,00	1.587.765,90
Sub-total	779.888,68	1.587.765,90	779.888,68	144.779,69	0,00	1.732.545,59
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	79.437,71	0,00	79.437,71	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	1.158.122,56	0,00	1.158.122,56	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	12.684.532,92	0,00	10.232.955,15	0,00	144.779,69	2.306.798,08
EXERCÍCIO 2025	0,00	10.929.289,27	0,00	0,00	0,00	10.929.289,27
Sub-total	13.922.093,19	10.929.289,27	11.470.515,42	0,00	144.779,69	13.236.087,35
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	287.998,72	287.998,72	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	485.963,08	5.763.079,29	5.671.234,31	0,00	0,00	577.808,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	554.760,63	554.760,63	0,00	0,00	0,00
ISS (F)	0,00	2.063,00	2.063,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	47.115,66	47.115,66	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	275.067,20	275.067,20	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	4.332.065,84	4.331.932,04	0,00	0,00	133,80
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	3.247.517,16	3.247.517,16	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPOSITOS (F)	2.105,96	33.412,69	2.105,96	0,00	0,00	33.412,69
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F	0,00	9.412,00	9.412,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	488.069,04	14.552.492,19	14.429.206,68	0,00	0,00	611.354,55

*
*

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Exercício de 2025

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	15.190.050,91	27.069.547,36	26.679.610,78	144.779,69	144.779,69	15.579.987,49

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

*
*

ANEXO 18- DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

CONSOLIDADO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		171.689.930,07	151.954.624,89
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		27.176.701,03	23.917.469,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		19.564.439,44	17.173.965,90
Receita de Contribuições		2.574.323,39	2.707.344,06
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		442.454,18	721.743,74
Remuneração das Disponibilidades		4.595.484,02	3.314.415,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	121.149.799,92	106.095.027,59
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		23.363.429,12	21.942.127,67
Ingressos Extraorçamentários		14.774.087,51	13.976.740,90
Transferências Financeiras Recebidas		8.589.341,61	7.965.386,77
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		151.618.451,26	138.105.254,44
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	122.727.072,56	112.870.164,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	5.665.422,14	3.372.315,84
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		23.225.956,56	21.862.774,38
Desembolsos Extra-Orçamentários		14.636.614,95	13.897.387,61
Transferências Financeiras Concedidas		8.589.341,61	7.965.386,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		20.071.478,81	13.849.370,45

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		10.807.326,94	20.902.623,23
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.082.690,17	19.115.021,43
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		1.724.636,77	1.787.601,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-10.807.326,94	-20.902.623,23

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.146.556,66	1.147.620,69
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.146.556,66	1.147.620,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.146.556,66	-1.147.620,69

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		36.993.805,02	45.194.678,49

IRACI FERREIRA DE SOUZA	RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA	FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL	CONTADOR MUNICIPAL	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
459.446.521-87	019.690.191-07	051.006.041-23

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		8.117.595,21	-8.200.873,47
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		45.111.400,23	36.993.805,02

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		121.149.799,92	106.095.027,59
Intergovernamentais		98.895.026,01	87.127.221,32
da União		41.917.446,55	36.287.637,50
de Estados e Distrito Federal		56.977.579,46	50.839.583,82
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		22.254.773,91	18.967.806,27
Total das Transferências Recebidas		**121.149.799,92**	**106.095.027,59**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		5.665.422,14	3.372.315,84
Intergovernamentais		1.593.329,89	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		1.593.329,89	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		4.072.092,25	3.372.315,84
Total das Transferências Concedidas		**5.665.422,14**	**3.372.315,84**

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		5.460.078,53	4.517.269,83
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.561.833,39	2.704.558,54
SAÚDE		34.399.918,04	31.715.506,10
EDUCAÇÃO		41.623.371,26	36.226.898,97
CULTURA		3.709.964,55	4.404.932,92
URBANISMO		11.170.188,70	9.025.937,50
GESTÃO AMBIENTAL		1.484.514,38	1.862.167,30
AGRICULTURA		89,22	310.213,35
TRANSPORTE		4.596.386,28	5.876.403,34
ADMINISTRAÇÃO		17.720.728,21	16.226.276,37
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**122.727.072,56**	**112.870.164,22**

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) — Pág.: 3

CONSOLIDADO

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**0,00**	**0,00**

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

Layout conforme IPC 08 - STN

PORTARIA Nº 102, DE 2026 - ESTABELECE O REMANEJAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

Estabelece o remanejamento de servidores do Setor de Tributos da Secretaria Municipal de Finanças para a Secretaria Municipal de Receita e Desenvolvimento Econômico.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a criação da Secretaria Municipal de Receita e Desenvolvimento Econômico por meio da Lei nº 1.932, de 3 de dezembro de 2025;

CONSIDERANDO a necessidade de adequação da estrutura administrativa e de organização funcional dos servidores municipais às disposições da referida Lei;

RESOLVE:

Art. 1º Esta Portaria estabelece o remanejamento dos servidores lotados no Setor de Tributos da Secretaria Municipal de Finanças para a Secretaria Municipal de Receita e Desenvolvimento Econômico, no âmbito da Administração Direta do Município de Pedra Preta.

Art. 2º Ficam remanejados para a Secretaria Municipal de Receita e Desenvolvimento Econômico os servidores efetivos, comissionados e contratados temporariamente que estejam lotados, na data de sua publicação, no Setor de Tributos da Secretaria Municipal de Finanças.

§ 1º O remanejamento de que trata o caput deste artigo não implica alteração de cargo, função, vencimentos ou demais direitos e vantagens dos servidores.

§ 2º Compete à Secretaria Municipal de Administração promover as atualizações cadastrais e funcionais necessárias ao cumprimento desta Portaria.

Matrícula	*Nome*	*Nome cargo atual*
6353	ARY VIEIRA CAMPOS	COORDENADOR(A) DE TRIBUTOS
7525	GABRIELA KIIHL DE SOUZA	COORD. DE DEPT DE ARRECADAÇÃO/TESOURARIA
57	HERNANE CARNEIRO GOMES	TÉCNICO EM FISCALIZAÇÃO URBANA
6477	JACKELINE LUIZ REZENDE	AGENTE ADMINISTRATIVO
7853	JUSCICREIA DAS CHAGAS LEITE	CHEFE DO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO
3902	LEVINO JOSE DE OLIVEIRA	TÉCNICO EM FISCALIZAÇÃO URBANA
4276	MARLI DE SOUZA ANDRADE	CONTÍNUA/MERENDEIRA
5288	ODINES ANTONIO JULIO	FISCAL DE TRIBUTOS
5304	YALLES MORAES DA SILVA	FISCAL DE TRIBUTOS

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta, 12 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 103, DE 2026 - NOMEIA EDUARDO RESENDE ORLATO PAES PARA O CARGO COMISSIONADO DE GERENTE DE URBANISMO E PARCELAMENTO DO SOLO.

Nomeia EDUARDO RESENDE ORLATO PAES para o cargo comissionado de Gerente de Urbanismo e Parcelamento do Solo.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 1.957, de 10 de fevereiro de 2026, que Cria cargos públicos no âmbito da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, e dá outras providências;

CONSIDERANDO a solicitação formal Secretaria Municipal de Viação e Obras Púbicas, por meio do Ofício nº 024/2026;

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeado, a partir de 13 de fevereiro de 2026, EDUARDO RESENDE ORLATO PAES para o cargo comissionado de Gerente de Urbanismo e Parcelamento do Solo, vinculado à Secretaria Municipal de Viação e Obras Púbicas.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta, 12 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

Registrada nesta Secretaria e

Publicada no Diário Oficial da AMM.

PORTARIA Nº 104, DE 2026 - NOMEIA FERNANDA CAROLINA BORGES DA SILVA PARA O CARGO COMISSIONADO DE GERENTE DE PROJETOS.

Nomeia FERNANDA CAROLINA BORGES DA SILVA para o cargo comissionado de Gerente de Projetos.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 1.957, de 10 de fevereiro de 2026, que Cria cargos públicos no âmbito da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, e dá outras providências;

CONSIDERANDO a solicitação formal Secretaria Municipal de Viação e Obras Púbicas, por meio do Ofício nº 024/2026;

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeada, a partir de 13 de fevereiro de 2026, FERNANDA CAROLINA BORGES DA SILVA para o cargo comissionada de Gerente de Projetos vinculada à Secretaria Municipal de Viação e Obras Púbicas.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta, 12 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

Registrada nesta Secretaria e

Publicada no Diário Oficial da AMM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

PREVIMUNI
ANEXOS BALANÇO ANUAL 2025 - LEI Nº 4.320/1964 - PREVIMUNI

ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MT

ANEXO 1 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
DEZEMBRO/2025

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		7.038.855,45	**DESPESAS CORRENTES**		8.030.969,75
CONTRIBUICOES	3.978.423,79		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.614.817,48	
RECEITA PATRIMONIAL	2.560.984,20		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	416.152,27	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	499.447,46				
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.383.986,84			
CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	4.883.986,77				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.500.000,07				
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00				
DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE			**SUPERÁVIT ORÇAMENTO CORRENTE**		**7.391.872,54**
TOTAL		**15.422.842,29**	**TOTAL**		**8.030.969,75**
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	**DESPESAS DE CAPITAL**		0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00				
			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		**0,00**
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CAPITAL			**SUPERÁVIT ORÇAMENTO CAPITAL**		**0,00**
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO			**SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO**		**7.391.872,54**
TOTAL		**15.422.842,29**	**TOTAL**		**15.422.842,29**

RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS

RECEITAS CORRENTES	15.422.842,29	DESPESAS CORRENTES	8.030.969,75
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
DÉFICIT TOTAL		**SUPERÁVIT TOTAL**	**7.391.872,54**
TOTAL	**15.422.842,29**	**TOTAL**	**15.422.842,29**

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR
CRC MT 010911/O-0

JAKSON VAGNER AMORIM DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

ARAnexo_Contabil_1 Página: 1 / 1

ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.030.969,75
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.614.817,48	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.590.711,44		
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	6.193.947,97			
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.010.075,77			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	249.164,91			
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	137.522,79			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		24.106,04		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.106,04			
3.3.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			416.152,27	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		409.741,99		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.600,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.762,98			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.636,02			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.431,80			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.210,61			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13.980,93			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	107.033,62			
3.3.90.86.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	11.749,43			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.336,60			
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		6.410,28		
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	6.410,28			
				TOTAL:	**8.030.969,75**
				TOTAL GERAL:	**8.030.969,75**

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR
CRC MT 010911/O-0

JAKSON VAGNER AMORIM DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

ARAnexo_Contabil_2 Página: 1/ 1

ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 13 FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES
UNIDADE: 001 FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.030.969,75
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.614.817,48	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.590.711,44		
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	6.193.947,97			
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.010.075,77			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	249.164,91			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	137.522,79			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		24.106,04		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.106,04			
3.1.91.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00			
3.3.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			416.152,27	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		409.741,99		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.600,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.762,98			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.636,02			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.431,80			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.210,61			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13.980,93			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	107.033,62			
3.3.90.86.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	11.749,43			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.336,60			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		6.410,28		
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	6.410,28			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			

ARAnexo_Contabil_2a Página: 1/3

ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 13 FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES
UNIDADE: 001 FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00	A DEFINIR (OU RESERVA DE CONTINGÊNCIA)		0,00		
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**8.030.969,75**
				TOTAL GERAL:	**8.030.969,75**

RESUMO POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
13	001	FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES	8.030.969,75
		TOTAL GERAL:	**8.030.969,75**

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR
CRC MT 010911/O-0

JAKSON VAGNER AMORIM DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				7.038.855,45
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES			3.978.423,79	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		3.978.423,79		
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL		3.978.423,79		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL		3.978.423,79		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.884.957,06		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.884.957,06		
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - EXECUTIVO		3.754.021,96		
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - LEGISLATIVO		111.759,84		
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - PREVIDENCIA		19.175,26		
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		93.235,52		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		93.235,52		
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO		93.235,52		
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		231,21		
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		231,21		
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA		231,21		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			2.560.984,20	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS		2.560.984,20		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		2.560.984,20		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS		2.560.984,20		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPA		2.560.984,20		
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA		2.560.984,20		
1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	RENDA FIXA -		2.560.984,20		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			499.447,46	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		10.015,99		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUICOES		10.015,99		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		10.015,99		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		10.015,99		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - RPPS		7.119,60		
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS		2.896,39		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		489.431,47		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		489.431,47		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCI		489.431,47		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCI		489.431,47		

ARAnexo_Contabil_2_1 Página: 1 / 2

ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E OS RPPS		489.431,47		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				8.383.986,84
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES - INTRA OFSS			4.883.986,77	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS		4.883.986,77		
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL -		4.883.986,77		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		4.883.986,77		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		4.883.986,77		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		4.883.986,77		
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO		4.719.382,13		
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LESGISLATIVO		140.498,60		
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - PREVIDENCIA		24.106,04		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			3.500.000,07	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		3.500.000,07		
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		3.500.000,07		
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO REGIMES PROPRIOS DE PRE		3.500.000,07		
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO REGIMES PROPRIOS DE PRE		3.500.000,07		
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	APORTES - EXECUTIVO		3.435.897,48		
7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	APORTES - LEGISLATIVO		57.692,31		
7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	APORTES - PREVIDENCIA		6.410,28		
				TOTAL:	**15.422.842,29**

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR
CRC MT 010911/O-0

JAKSON VAGNER AMORIM DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 13 FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES
UNIDADE: 001 FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	8.030.969,75	0,00	8.030.969,75
09.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	677.673,79	0,00	677.673,79
09.122.0020	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	0,00	677.673,79	0,00	677.673,79
09.122.0020.2060	CAPACIT. SERVIDORES, CONSELHO CURADOR E COMISSOES	0,00	10.070,00	0,00	10.070,00
09.122.0020.2067	MANUTENCAO DA ATIVIDADE DO RPPS DE SAO JOSE DO RC	0,00	560.570,17	0,00	560.570,17
09.122.0020.2068	ENCARGOS SOBRE A ARRECADACAO PREVID. E RET. FINANC	0,00	107.033,62	0,00	107.033,62
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	7.353.295,96	0,00	7.353.295,96
09.272.0019	MODERNIZACAO DA PREVIMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.1051	CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DA SEDE PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0021	GESTAO DE CONCESSAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	7.353.295,96	0,00	7.353.295,96
09.272.0021.2061	CONCESSAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES	0,00	7.353.295,96	0,00	7.353.295,96
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9997	RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	**0,00**	**8.030.969,75**	**0,00**	**8.030.969,75**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**8.030.969,75**	**0,00**	**8.030.969,75**

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR
CRC MT 010911/O-0

JAKSON VAGNER AMORIM DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

ARAnexo_Contabil_6 Página: 1 / 1

ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	8.030.969,75	0,00	8.030.969,75
09.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	677.673,79	0,00	677.673,79
09.122.0020	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	0,00	677.673,79	0,00	677.673,79
09.122.0020.2060	CAPACIT. SERVIDORES, CONSELHO CURADOR E COMISSOES	0,00	10.070,00	0,00	10.070,00
09.122.0020.2067	MANUTENCAO DA ATIVIDADE DO RPPS DE SAO JOSE DO RC	0,00	560.570,17	0,00	560.570,17
09.122.0020.2068	ENCARGOS SOBRE A ARRECADACAO PREVID. E RET. FINANC	0,00	107.033,62	0,00	107.033,62
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	7.353.295,96	0,00	7.353.295,96
09.272.0019	MODERNIZACAO DA PREVIMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.1051	CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DA SEDE PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0021	GESTAO DE CONCESSAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	7.353.295,96	0,00	7.353.295,96
09.272.0021.2061	CONCESSAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES	0,00	7.353.295,96	0,00	7.353.295,96
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9997	RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	**0,00**	**8.030.969,75**	**0,00**	**8.030.969,75**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**8.030.969,75**	**0,00**	**8.030.969,75**

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR
CRC MT 010911/O-0

JAKSON VAGNER AMORIM DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

ARAnexo_Contabil_7 Página: 1 / 1

ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	8.030.969,75	8.030.969,75
09.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	677.673,79	677.673,79
09.122.0020	GESTAO DA POLITICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	0,00	677.673,79	677.673,79
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	7.353.295,96	7.353.295,96
09.272.0019	MODERNIZACAO DA PREVIMUNI	0,00	0,00	0,00
09.272.0021	GESTAO DE CONCESSAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	7.353.295,96	7.353.295,96
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	**0,00**	**8.030.969,75**	**8.030.969,75**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**8.030.969,75**	**8.030.969,75**

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR
CRC MT 010911/O-0

JAKSON VAGNER AMORIM DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
13 - FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES							
TOTAL							

ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO/FUNÇÕES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DE CIDADANIA
13 - FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES		8.030.969,75					
TOTAL		8.030.969,75					

ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO/FUNÇÕES	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
13 - FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES							
TOTAL							

ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO/FUNÇÕES	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS SOCIAIS
13 - FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES							
TOTAL							

ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO/FUNÇÕES	RESERVA LEGAL DO RPPS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					TOTAL
13 - FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES							8.030.969,75
TOTAL							8.030.969,75
						TOTAL GERAL:	8.030.969,75

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR
CRC MT 010911/O-0

JAKSON VAGNER AMORIM DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES**		**5.184.000,00**	**5.947.868,14**	**1.092.055,44**	**-1.068,13**	**1.090.987,31**	**7.038.855,45**	**1.854.855,45**	**0,00**
1.2.0.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUICOES**		**4.302.000,00**	**3.026.801,05**	**951.622,74**	**0,00**	**951.622,74**	**3.978.423,79**	**0,00**	**323.576,21**
1.2.1.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUICOES SOCIAIS**		**4.302.000,00**	**3.026.801,05**	**951.622,74**	**0,00**	**951.622,74**	**3.978.423,79**	**0,00**	**323.576,21**
1.2.1.5.00.0.0.00.00	**CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL**		**4.302.000,00**	**3.026.801,05**	**951.622,74**	**0,00**	**951.622,74**	**3.978.423,79**	**0,00**	**323.576,21**
1.2.1.5.01.0.0.00.00	**CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL**		**4.302.000,00**	**3.026.801,05**	**951.622,74**	**0,00**	**951.622,74**	**3.978.423,79**	**0,00**	**323.576,21**
1.2.1.5.01.1.0.00.00	**CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**		**4.185.000,00**	**2.947.574,89**	**937.382,17**	**0,00**	**937.382,17**	**3.884.957,06**	**0,00**	**300.042,94**
1.2.1.5.01.1.1.00.00	**CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL**		**4.185.000,00**	**2.947.574,89**	**937.382,17**	**0,00**	**937.382,17**	**3.884.957,06**	**0,00**	**300.042,94**
1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - EXECUTIVO	00	3.975.000,00	2.834.915,49	919.106,47	0,00	919.106,47	3.754.021,96	0,00	220.978,04
1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - LEGISLATIVO	00	190.000,00	94.493,34	17.266,50	0,00	17.266,50	111.759,84	0,00	78.240,16
1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - PREVIDENCIA	00	10.000,00	18.166,06	1.009,20	0,00	1.009,20	19.175,26	9.175,26	0,00
1.2.1.5.01.1.1.04.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - LICENCIADO/CEDIDO	00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00	**CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO**		**100.000,00**	**79.052,39**	**14.183,13**	**0,00**	**14.183,13**	**93.235,52**	**0,00**	**6.764,48**
1.2.1.5.01.2.1.00.00	**CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL**		**100.000,00**	**79.052,39**	**14.183,13**	**0,00**	**14.183,13**	**93.235,52**	**0,00**	**6.764,48**
1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	00	100.000,00	79.052,39	14.183,13	0,00	14.183,13	93.235,52	0,00	6.764,48
1.2.1.5.01.3.0.00.00	**CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS**		**7.000,00**	**173,77**	**57,44**	**0,00**	**57,44**	**231,21**	**0,00**	**6.768,79**
1.2.1.5.01.3.1.00.00	**CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL**		**7.000,00**	**173,77**	**57,44**	**0,00**	**57,44**	**231,21**	**0,00**	**6.768,79**
1.2.1.5.01.3.1.01.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	00	7.000,00	173,77	57,44	0,00	57,44	231,21	0,00	6.768,79
1.2.1.5.01.4.0.00.00	**CONTRIBUICAO ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
1.2.1.5.01.4.1.00.00	**CONTRIBUICAO ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
1.2.1.5.01.4.1.01.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ORIUNDA DE SENTENCA JUDICIAL	00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**		**800.000,00**	**2.560.984,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.560.984,20**	**1.760.984,20**	**0,00**
1.3.2.0.00.0.0.00.00	**VALORES MOBILIARIOS**		**800.000,00**	**2.560.984,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.560.984,20**	**1.760.984,20**	**0,00**
1.3.2.1.00.0.0.00.00	**JUROS E CORRECOES MONETARIAS**		**800.000,00**	**2.560.984,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.560.984,20**	**1.760.984,20**	**0,00**
1.3.2.1.04.0.0.00.00	**REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS**		**800.000,00**	**2.560.984,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.560.984,20**	**1.760.984,20**	**0,00**
1.3.2.1.04.0.1.00.00	**REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME**		**800.000,00**	**2.560.984,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.560.984,20**	**1.760.984,20**	**0,00**

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 1 / 4

ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL									
1.3.2.1.04.0.1.01.00	**REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA**		**630.000,00**	**2.560.984,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.560.984,20**	**1.930.984,20**	**0,00**
1.3.2.1.04.0.1.01.01	RENDA FIXA -	00	630.000,00	2.560.984,20	0,00	0,00	0,00	2.560.984,20	1.930.984,20	0,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00	**REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - TAXA ADMINISTRATIVA**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
1.3.2.1.04.0.1.02.01	TAXA ADMINISTRATIVA -	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.3.2.1.04.0.1.03.00	**REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIAVEL**		**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
1.3.2.1.04.0.1.03.01	RENDA VARIÁVEL	00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**82.000,00**	**360.082,89**	**140.432,70**	**-1.068,13**	**139.364,57**	**499.447,46**	**417.447,46**	**0,00**
1.9.2.0.00.0.0.00.00	**INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS**		**2.000,00**	**9.422,69**	**593,30**	**0,00**	**593,30**	**10.015,99**	**8.015,99**	**0,00**
1.9.2.2.00.0.0.00.00	**RESTITUICOES**		**2.000,00**	**9.422,69**	**593,30**	**0,00**	**593,30**	**10.015,99**	**8.015,99**	**0,00**
1.9.2.2.99.0.0.00.00	**OUTRAS RESTITUICOES**		**2.000,00**	**9.422,69**	**593,30**	**0,00**	**593,30**	**10.015,99**	**8.015,99**	**0,00**
1.9.2.2.99.0.1.00.00	**OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL**		**2.000,00**	**9.422,69**	**593,30**	**0,00**	**593,30**	**10.015,99**	**8.015,99**	**0,00**
1.9.2.2.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUICOES - RPPS	00	1.700,00	6.526,30	593,30	0,00	593,30	7.119,60	5.419,60	0,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	00	300,00	2.896,39	0,00	0,00	0,00	2.896,39	2.596,39	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**		**80.000,00**	**350.660,20**	**139.839,40**	**-1.068,13**	**138.771,27**	**489.431,47**	**409.431,47**	**0,00**
1.9.9.9.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**80.000,00**	**350.660,20**	**139.839,40**	**-1.068,13**	**138.771,27**	**489.431,47**	**409.431,47**	**0,00**
1.9.9.9.03.0.0.00.00	**COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROT**		**80.000,00**	**350.660,20**	**139.839,40**	**-1.068,13**	**138.771,27**	**489.431,47**	**409.431,47**	**0,00**
1.9.9.9.03.0.1.00.00	**COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROT**		**80.000,00**	**350.660,20**	**139.839,40**	**-1.068,13**	**138.771,27**	**489.431,47**	**409.431,47**	**0,00**
1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E OS RPPS	00	80.000,00	350.660,20	139.839,40	-1.068,13	138.771,27	489.431,47	409.431,47	0,00
	SOMA		5.184.000,00	5.947.868,14	1.092.055,44	-1.068,13	1.090.987,31	7.038.855,45	1.854.855,45	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**		**8.756.000,00**	**6.627.563,09**	**1.756.423,75**	**0,00**	**1.756.423,75**	**8.383.986,84**	**0,00**	**372.013,16**
7.2.0.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUICOES - INTRA OFSS**		**5.255.000,00**	**3.705.554,51**	**1.178.432,26**	**0,00**	**1.178.432,26**	**4.883.986,77**	**0,00**	**371.013,23**
7.2.1.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS**		**5.255.000,00**	**3.705.554,51**	**1.178.432,26**	**0,00**	**1.178.432,26**	**4.883.986,77**	**0,00**	**371.013,23**
7.2.1.5.00.0.0.00.00	**CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL - INTRA OFSS**		**5.255.000,00**	**3.705.554,51**	**1.178.432,26**	**0,00**	**1.178.432,26**	**4.883.986,77**	**0,00**	**371.013,23**
7.2.1.5.02.0.0.00.00	**CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - INTRA**		**5.255.000,00**	**3.705.554,51**	**1.178.432,26**	**0,00**	**1.178.432,26**	**4.883.986,77**	**0,00**	**371.013,23**

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 2 / 4

ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	OFSS									
7.2.1.5.02.1.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS**		**5.243.000,00**	**3.705.554,51**	**1.178.432,26**	**0,00**	**1.178.432,26**	**4.883.986,77**	**0,00**	**359.013,23**
7.2.1.5.02.1.1.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS**		**5.238.000,00**	**3.705.554,51**	**1.178.432,26**	**0,00**	**1.178.432,26**	**4.883.986,77**	**0,00**	**354.013,23**
7.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	00	4.985.000,00	3.563.925,13	1.155.457,00	0,00	1.155.457,00	4.719.382,13	0,00	265.617,87
7.2.1.5.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LESGISLATIVO	00	238.000,00	118.792,06	21.706,54	0,00	21.706,54	140.498,60	0,00	97.501,40
7.2.1.5.02.1.1.03.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - PREVIDENCIA	00	15.000,00	22.837,32	1.268,72	0,00	1.268,72	24.106,04	9.106,04	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA OFSS**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
7.2.1.5.02.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - RPPS	00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.2.1.5.02.2.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS**		**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
7.2.1.5.02.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - Intra OFSS	00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**		**3.501.000,00**	**2.922.008,58**	**577.991,49**	**0,00**	**577.991,49**	**3.500.000,07**	**0,00**	**999,93**
7.9.9.0.00.0.0.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**		**3.501.000,00**	**2.922.008,58**	**577.991,49**	**0,00**	**577.991,49**	**3.500.000,07**	**0,00**	**999,93**
7.9.9.9.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**		**3.501.000,00**	**2.922.008,58**	**577.991,49**	**0,00**	**577.991,49**	**3.500.000,07**	**0,00**	**999,93**
7.9.9.9.01.0.0.00.00	**APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA**		**3.501.000,00**	**2.922.008,58**	**577.991,49**	**0,00**	**577.991,49**	**3.500.000,07**	**0,00**	**999,93**
7.9.9.9.01.0.1.00.00	**APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA**		**3.501.000,00**	**2.922.008,58**	**577.991,49**	**0,00**	**577.991,49**	**3.500.000,07**	**0,00**	**999,93**
7.9.9.9.01.0.1.01.00	APORTES - EXECUTIVO	00	3.476.821,19	2.863.247,90	572.649,58	0,00	572.649,58	3.435.897,48	0,00	40.923,71
7.9.9.9.01.0.1.02.00	APORTES - LEGISLATIVO	00	23.178,81	52.884,59	4.807,72	0,00	4.807,72	57.692,31	34.513,50	0,00
7.9.9.9.01.0.1.03.00	APORTES - PREVIDENCIA	00	1.000,00	5.876,09	534,19	0,00	534,19	6.410,28	5.410,28	0,00
	SOMA		8.756.000,00	6.627.563,09	1.756.423,75	0,00	1.756.423,75	8.383.986,84	0,00	372.013,16
	TOTAL GERAL		13.940.000,00	12.575.431,23	2.848.479,19	-1.068,13	2.847.411,06	15.422.842,29	1.482.842,29	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

TOTAL POR TIPO OP		TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	00 - RECEITA	00	13.940.000,00	12.575.431,23	2.848.479,19	-1.068,13	2.847.411,06	15.422.842,29	1.482.842,29	0,00

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR
CRC MT 010911/O-0

JAKSON VAGNER AMORIM DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
13	FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES								
13 001	FUNDO MUNIC. DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES								
09.122.0020.2060-3390330000-18020000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
09.122.0020.2060-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00	10.070,00			10.070,00	19.930,00
09.122.0020.2067-3190110000-18020000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	267.850,00		267.850,00	224.517,73	27.678,29	3.031,11	249.164,91	18.685,09
09.122.0020.2067-3190130000-18020000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09.122.0020.2067-3190940000-18020000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
09.122.0020.2067-3191130000-18020000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00		27.000,00	22.837,32	1.268,72		24.106,04	2.893,96
09.122.0020.2067-3191960000-18020000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	13.000,00		13.000,00					13.000,00
09.122.0020.2067-3390140000-18020000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	3.600,00			3.600,00	6.400,00
09.122.0020.2067-3390300000-18020000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	10.246,66	516,32		10.762,98	14.237,02
09.122.0020.2067-3390330000-18020000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00		22.000,00	2.000,00			2.000,00	20.000,00
09.122.0020.2067-3390350000-18020000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	132.000,00		132.000,00	88.826,02		3.190,00	85.636,02	46.363,98
09.122.0020.2067-3390360000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.000,00		74.000,00	57.169,32	2.262,48		59.431,80	14.568,20
09.122.0020.2067-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.000,00		183.000,00	108.473,60	5.480,80	12.813,79	101.140,61	81.859,39
09.122.0020.2067-3390400000-18020000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	60.000,00		60.000,00	22.292,16		8.311,23	13.980,93	46.019,07
09.122.0020.2067-3390920000-18020000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00	4.336,60			4.336,60	663,40
09.122.0020.2067-3390930000-18020000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
09.122.0020.2067-3391970000-18020000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	7.000,00		7.000,00	7.000,00		589,72	6.410,28	589,72
09.122.0020.2068-3390470000-18020000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	139.450,00		139.450,00	139.450,00		32.416,38	107.033,62	32.416,38
09.272.0019.1051-4490510000-18020000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
09.272.0019.1051-4490520000-18020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00					30.000,00
09.272.0021.2061-3190010000-18001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	6.587.477,21		6.587.477,21	5.247.918,74	946.029,23		6.193.947,97	393.529,24
09.272.0021.2061-3190010000-18001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	125.000,00		125.000,00					125.000,00
09.272.0021.2061-3190030000-18001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.212.150,00		1.212.150,00	848.376,35	161.699,42		1.010.075,77	202.074,23
09.272.0021.2061-3190030000-18001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	130.000,00		130.000,00					130.000,00
09.272.0021.2061-3190910000-18001111000	SENTENÇAS JUDICIAIS	137.522,79		137.522,79	1.678,77	135.844,02		137.522,79	
09.272.0021.2061-3190910000-18001121000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0021.2061-3390860000-18001111000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	150.000,00		150.000,00	20.000,00		8.250,57	11.749,43	138.250,57
09.272.0021.2061-3390860000-18001121000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0021.2061-3390920000-18001111000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
99.999.9999.9997-9999990000-18001111000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	4.139.371,19		4.139.371,19					4.139.371,19
99.999.9999.9997-9999990000-18001121000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	252.178,81		252.178,81					252.178,81
99.999.9999.9997-9999990000-18020000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	50.000,00		50.000,00					50.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13.940.000,00		13.940.000,00	6.818.793,27	1.280.779,28	68.602,80	8.030.969,75	5.909.030,25
	TOTAL DO ÓRGÃO	13.940.000,00		13.940.000,00	6.818.793,27	1.280.779,28	68.602,80	8.030.969,75	5.909.030,25
	TOTAL	13.940.000,00		13.940.000,00	6.818.793,27	1.280.779,28	68.602,80	8.030.969,75	5.909.030,25
	TOTAL GERAL	13.940.000,00		13.940.000,00	6.818.793,27	1.280.779,28	68.602,80	8.030.969,75	5.909.030,25

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR
CRC MT 010911/O-0

JAKSON VAGNER AMORIM DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 16 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
DEZEMBRO/2025

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

AUTORIZAÇÕES						SALDO CIRCULAÇÃO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA EXERCÍCIO POSTERIOR	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS TOT.	PARCELAS PAGAS	DATA	VALOR EMISSÃO		EMISSÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
TOTAL GERAL:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR
CRC MT 010911/O-0

JAKSON VAGNER AMORIM DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO

AV. ARGENTINA, Nº 785, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2025

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
ATIVO FINANCEIRO						
REALIZÁVEL						
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						
SUBTOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	2.505,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,79
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	1.679,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,74
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	1.079,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,83
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADOS	4.274,90	0,00	0,00	1.958,00	0,00	2.316,90
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADOS	147.397,79	0,00	0,00	146.056,40	0,00	1.341,39
RESTOS A PAGAR 2024 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	18.423,64	0,00	0,00	18.423,64	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2025 - PROCESSADOS	0,00	5.825,93	0,00	0,00	0,00	5.825,93
SUBTOTAL:	175.361,69	5.825,93	0,00	166.438,04	0,00	14.749,58
TOTAL DOS RESTOS:	175.361,69		5.825,93		166.438,04	14.749,58
PASSIVO FINANCEIRO						
DEPÓSITOS						
DEPOSITO - I.R.R.F. SERVIDOR	0,00	521.884,55	0,00	521.884,55	0,00	0,00
CAIXA - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	17.153,13	220.417,74	0,00	237.570,87	0,00	0,00
SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	0,00	129.218,91	0,00	129.218,91	0,00	0,00
BB- EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	0,00	288.912,04	0,00	288.912,04	0,00	0,00
DEPOSITO - I.R.R.F. - TERCEIROS	11,54	4.660,41	0,00	4.667,01	0,00	4,94
DESCONTO JUDICIAL	0,00	5.529,29	0,00	5.529,29	0,00	0,00
SUBTOTAL:	17.164,67	1.170.622,94	0,00	1.187.782,67	0,00	4,94
TOTAL DOS DEPÓSITOS:	17.164,67		1.170.622,94		1.187.782,67	4,94
TOTAL DO PASSIVO:	192.526,36		1.176.448,87		1.354.220,71	14.754,52
TOTAL (PASSIVO-ATIVO):	192.526,36		1.176.448,87		1.354.220,71	14.754,52

CLEIDE DE LIMA SILVA	ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR	JAKSON VAGNER AMORIM DE OLIVEIRA
DIRETORA EXECUTIVA	CONTADOR	TESOUREIRO
	CRC MT 010911/O-0	

PREVIMUNI
ANEXOS BALANÇO ANUAL 2025 - DCASP - PREVIMUNI

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)		**13.940.000,00**	**13.940.000,00**	**15.422.842,29**	**1.482.842,29**
RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		9.557.000,00	9.557.000,00	8.862.410,56	-694.589,44
Contribuições Sociais		9.557.000,00	9.557.000,00	8.862.410,56	-694.589,44
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL		800.000,00	800.000,00	2.560.984,20	1.760.984,20
Receitas Imobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		800.000,00	800.000,00	2.560.984,20	1.760.984,20
Receita de Concessões e Permissões		0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.583.000,00	3.583.000,00	3.999.447,53	416.447,53
Multas e Juros de Mora		0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		2.000,00	2.000,00	10.015,99	8.015,99
Receita da Dívida Ativa		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas		3.581.000,00	3.581.000,00	3.989.431,54	408.431,54
RECEITAS DE CAPITAL (II)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CREDITO		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)		**13.940.000,00**	**13.940.000,00**	**15.422.842,29**	**1.482.842,29**
OPERAÇÕES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (V)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)		**13.940.000,00**	**13.940.000,00**	**15.422.842,29**	**1.482.842,29**
DÉFICIT (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		**13.940.000,00**	**13.940.000,00**	**8.030.969,75**	**-5.909.030,25**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)		**9.438.450,00**	**9.438.450,00**	**8.030.969,75**	**8.030.969,75**	**8.025.143,82**	**1.407.480,25**
Pessoal e Encargos Sociais		8.531.000,00	8.531.000,00	7.614.817,48	7.614.817,48	7.611.727,24	916.182,52
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		907.450,00	907.450,00	416.152,27	416.152,27	413.416,58	491.297,73
Despesas de Capital (X)		**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
Investimentos		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reserva do RPPS (XII)		**4.441.550,00**	**4.441.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.441.550,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		**13.940.000,00**	**13.940.000,00**	**8.030.969,75**	**8.030.969,75**	**8.025.143,82**	**5.909.030,25**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		**13.940.000,00**	**13.940.000,00**	**8.030.969,75**	**8.030.969,75**	**8.025.143,82**	**5.909.030,25**
Superávit (XVI)		**0,00**	**0,00**	**7.391.872,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		**13.940.000,00**	**13.940.000,00**	**8.030.969,75**	**8.030.969,75**	**8.025.143,82**	**5.909.030,25**

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes		**0,00**	**18.423,64**	**18.423,64**	**18.423,64**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	18.423,64	18.423,64	18.423,64	0,00	0,00
Despesas de Capital		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**18.423,64**	**18.423,64**	**18.423,64**	**0,00**	**0,00**

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTA	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes		**9.540,26**	**147.397,79**	**148.014,40**	**0,00**	**8.923,65**
Pessoal e Encargos Sociais		9.540,26	48.525,90	49.142,51	0,00	8.923,65
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	98.871,89	98.871,89	0,00	0,00
Despesas de Capital		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**9.540,26**	**147.397,79**	**148.014,40**	**0,00**	**8.923,65**

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR
CRC MT 010911/O-0

JAKSON VAGNER AMORIM DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

INGRESSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		**11.922.842,22**	**19.555.633,54**
Recursos Não Vinculados		**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		**11.922.842,22**	**19.555.633,54**
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		10.888.723,05	18.524.021,55
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.034.119,17	1.031.611,99
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**3.500.000,07**	**2.599.999,92**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		3.500.000,07	2.599.999,92
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		**81.805.672,15**	**73.733.336,75**
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		81.805.672,15	73.733.336,75
Desbloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		**12.863.262,03**	**1.159.141,08**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	18.423,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados		5.825,93	147.397,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.170.622,94	993.319,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários		11.686.813,16	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)		**466.247,69**	**482.450,51**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		466.247,69	482.450,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		**110.558.024,16**	**97.530.561,80**

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

DISPÊNDIOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VII)		**8.024.559,47**	**7.104.613,23**
Recursos Não Vinculados		**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**0,00**	**0,00**
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		**8.024.559,47**	**7.104.613,23**
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		7.353.295,96	6.308.143,36
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		671.263,51	796.469,87
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		**6.410,28**	**6.074,76**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		6.410,28	6.074,76
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)		**98.492.290,61**	**81.805.672,15**
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		98.492.290,61	81.805.672,15
Bloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		**3.975.136,98**	**8.147.953,97**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		18.423,64	1.000,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		148.014,40	24.807,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.187.782,67	976.154,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.620.916,27	7.145.991,26
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		**59.626,82**	**466.247,69**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		59.626,82	466.247,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		**110.558.024,16**	**97.530.561,80**

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	Exercício Atual			Exercício Anterior		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		**15.422.842,29**	**0,00**	**15.422.842,29**	**22.155.633,46**	**0,00**	**22.155.633,46**
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		14.388.723,12	0,00	14.388.723,12	21.124.021,47	0,00	21.124.021,47
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.034.119,17	0,00	1.034.119,17	1.031.611,99	0,00	1.031.611,99
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.155.633,46**	**0,00**	**22.155.633,46**

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR
CRC MT 010911/O-0

JAKSON VAGNER AMORIM DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCÍO ANTERIOR
Ativo Circulante		**98.551.917,43**	**82.272.452,73**
Caixa e Equivalentes de Caixa		59.626,82	466.247,69
Créditos a Curto Prazo		0,00	532,89
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		98.492.290,61	81.805.672,15
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		**98.551.917,43**	**82.272.452,73**
Ativo Não Circulante		**96.268.649,88**	**74.876.530,88**
Realizável a Longo Prazo		**96.132.665,13**	**74.735.914,17**
Créditos a Longo Prazo		96.132.665,13	74.735.914,17
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		135.984,75	140.616,71
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		**96.268.649,88**	**74.876.530,88**
TOTAL DO ATIVO		**194.820.567,31**	**157.148.983,61**

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Passivo Circulante		**30.482,69**	**174.102,72**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		27.742,06	59.085,67
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		300,00	245,98
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		2.435,69	97.606,40
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		4,94	17.164,67
Total do Passivo Circulante		**30.482,69**	**174.102,72**
Passivo Não Circulante		**191.018.178,68**	**178.404.584,97**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		191.018.178,68	178.404.584,97
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		**191.018.178,68**	**178.404.584,97**
Patrimônio Líquido		**3.771.905,94**	**-21.429.704,08**
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		3.666.403,88	0,00
Resultados Acumulados		105.502,06	-21.429.704,08
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		**3.771.905,94**	**-21.429.704,08**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**194.820.567,31**	**157.148.983,61**

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Ativo (I)		**194.820.567,31**	**157.148.983,61**
Ativo Financeiro		98.551.917,43	82.271.919,84
Ativo Permanente		96.268.649,88	74.877.063,77
Total do Ativo		**194.820.567,31**	**157.148.983,61**
Passivo (II)		**191.048.661,37**	**178.597.111,33**
Passivo Financeiro		14.754,52	192.526,36
Passivo Permanente		191.033.906,85	178.404.584,97
Total do Passivo		**191.048.661,37**	**178.597.111,33**
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)		**3.771.905,94**	**-21.448.127,72**

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos		**0,00**	**0,00**
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		**0,00**	**0,00**
Atos Potenciais Passivos		**91.452,40**	**70.246,05**
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		91.452,40	70.246,05
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		**91.452,40**	**70.246,05**
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS		**-91.452,40**	**-70.246,05**

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
1.800.1111000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		45.316.704,98	29.720.316,35
1.800.1121000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		854.968,40	573.755,87
1.802.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.596.672,25	1.016.503,98
2.800.1111000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		47.800.998,25	47.800.998,25
2.800.1121000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		2.309.902,50	2.309.902,50
2.802.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		657.916,53	657.916,53
Total das Fontes de Recursos		**98.537.162,91**	**82.079.393,48**

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR
CRC MT 010911/O-0

JAKSON VAGNER AMORIM DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**48.554.843,29**	**28.024.617,38**
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		8.861.877,67	8.404.273,90
Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos		12.768,94	11.141,69
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.557.682,07	790.120,02
Transferências e Delegações Recebidas		3.500.000,07	2.599.999,92
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		12.690.115,29	6.183.856,08
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		21.932.399,25	10.035.225,77
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**48.554.843,29**	**28.024.617,38**
Pessoal e Encargos		426.521,91	287.822,20
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		7.204.023,74	6.237.008,78
Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo		309.677,94	259.948,56
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		6.410,28	6.074,76
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.063.234,20	3.251.219,75
Tributárias		107.033,62	221.592,34
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		17.902.735,46	38.007.616,73
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**27.019.637,15**	**48.271.283,12**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		**21.535.206,14**	**-20.246.665,74**

ARDCASP_Anexo_15 Página: 1 /3

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

NOTA I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		**0,00**	**0,00**
NOTA II - CONTRIBUIÇÕES	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Contribuições Sociais		8.861.877,67	8.404.273,90
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		**8.861.877,67**	**8.404.273,90**
NOTA III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens Direitos e Prestação de Serviços		12.768,94	11.141,69
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		**12.768,94**	**11.141,69**
NOTA IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.557.682,07	790.120,02
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**1.557.682,07**	**790.120,02**
NOTA V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais		3.500.000,07	2.599.999,92
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**3.500.000,07**	**2.599.999,92**
NOTA VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Reavaliação de Ativos		0,00	111.992,36
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		12.690.115,29	6.071.863,72
Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		**12.690.115,29**	**6.183.856,08**
NOTA VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		48.969,77	7.632.491,62
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		21.883.429,48	2.402.734,15
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**21.932.399,25**	**10.035.225,77**
NOTA VIII - PESSOAL E ENCARGOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Remuneração a Pessoal		402.415,87	278.992,93
Encargos Patronais		24.106,04	8.829,27
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		**426.521,91**	**287.822,20**

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

NOTA IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Aposentadorias e Reformas		6.193.947,97	5.383.296,01
Pensões		1.010.075,77	853.712,77
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**7.204.023,74**	**6.237.008,78**
NOTA X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Uso de Material de Consumo		10.762,98	8.109,30
Serviços		294.283,00	247.223,19
Depreciação Amortização e Exaustão		4.631,96	4.616,07
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**309.677,94**	**259.948,56**
NOTA XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Aporte ao Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**0,00**	**0,00**
NOTA XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais		6.410,28	6.074,76
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		**6.410,28**	**6.074,76**
NOTA XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		1.063.234,20	3.173.434,84
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	77.784,91
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		**1.063.234,20**	**3.251.219,75**
NOTA XIV - TRIBUTÁRIAS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		107.033,62	221.592,34
Total de VPD Tributárias		**107.033,62**	**221.592,34**
NOTA XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		**0,00**	**0,00**
NOTA XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		16.328.967,36	37.146.362,13
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		1.573.768,10	861.254,60
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		**17.902.735,46**	**38.007.616,73**

CLEIDE DE LIMA SILVA	ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR	JAKSON VAGNER AMORIM DE OLIVEIRA
DIRETORA EXECUTIVA	CONTADOR	TESOUREIRO
	CRC MT 010911/O-0	

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**16.593.465,23**	**23.148.953,11**
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		8.862.410,56	8.404.255,74
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		2.560.984,20	10.044.420,14
Outras Receitas Derivadas e Originárias		3.999.447,53	3.706.957,58
Transferências recebidas		0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais		1.170.622,94	993.319,65
Desembolsos		**9.379.364,53**	**7.932.530,07**
Pessoal e demais despesas		8.161.065,54	6.941.471,06
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		30.516,32	14.904,03
Outros desembolsos operacionais		1.187.782,67	976.154,98
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**7.214.100,70**	**15.216.423,04**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**93.492.485,31**	**0,00**
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		93.492.485,31	0,00
Desembolsos		**101.113.206,88**	**88.965.962,61**
Aquisição de ativo não circulante		0,00	14.299,20
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		101.113.206,88	88.951.663,41
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**-7.620.721,57**	**-88.965.962,61**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		**0,00**	**0,00**
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		**0,00**	**0,00**
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		**0,00**	**0,00**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**-406.620,87**	**-73.749.539,57**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		466.247,69	74.215.787,26
Caixa e Equivalente de caixa final		59.626,82	466.247,69

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**0,00**	**0,00**
Intergovernamentais		**0,00**	**0,00**
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**30.516,32**	**14.904,03**
Intergovernamentais		**0,00**	**0,00**
a União		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		30.516,32	14.904,03
Outras transferências concedidas		0,00	0,00

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		8.161.065,54	6.941.471,06
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**8.161.065,54**	**6.941.471,06**

FUNDO MUN DE PREV S DE SAO JOSE RIO CLARO
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**0,00**	**0,00**

CLEIDE DE LIMA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ISRAEL POLIZZATTO JUNIOR
CONTADOR
CRC MT 010911/O-0

JAKSON VAGNER AMORIM DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

ARDCASP_Anexo_16 Página: 4 / 4

PREVIMUNI
PORTARIA PREVIMUNI Nº 010/2026

SUMULA: COLOCAR À DISPOSIÇÃO DOS CONTRIBUINTES, AS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Diretora Executiva do PREVIMUNI - Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de São José do Rio Claro, Mato Grosso, Estado de Mato Grosso, no uso das suas atribuições que lhes

são conferidas por Lei e, em cumprimento ao que dispõe o Artigo 209 da Constituição Estadual e Art. 49 da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);

R E S O L V E:

Art. 1º- Fica à disposição dos contribuintes, durante o exercício 2026, a partir desta data, as Contas do PREVIMUNI – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de São José do Rio Claro, Mato Grosso, referente ao exercício de 2025.

Art. 2º- As Contas de que trata o Artigo 1º estarão à disposição nas dependências do PREVIMUNI Sito a Avenida Argentina, 785, em cumprimento a dispositivos constitucionais.

Parágrafo Único: As demonstrações contábeis estão disponibilizadas no endereço eletrônico: http://www.saojosedorioclaro.mt.gov.br/transparencia.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua Publicação.

Art. 4º-Ficam revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se.

São José do Rio Claro-MT, 12 de fevereiro de 2026.

CLEIDE DE LIMA SILVA

Diretora Executiva

CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO – MT

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO – MT

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

BALANÇO GERAL 2025

A Câmara Municipal de São José do Rio Claro – MT, em cumprimento ao disposto no parágrafo 3º do Artigo 31 da Constituição Federal, acrescido do artigo 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal, torna publico que ficará a disposição da municipalidade, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, desde já e a contar da data de 15 de fevereiro de 2026, o Balanço Geral da Câmara Municipal de São José do Rio Claro – MT, relativo ao exercício de 2025.

São José do Rio Claro, MT, 11 de Fevereiro de 2026.

EDMAR FIDELIS MAXIMIANO

Presidente da Câmara Municipal 2025/2026

LICITAÇÃO
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº. 003/2026

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº. 003/2026

Apostilamento para prorrogação de prazo do CONTRATO Nº **030/2024**

CONTRATANTE: Pelo presente aditivo contratual, regido pela Lei Federal 14.133/2021, o **Município de São José do Rio Claro**, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público municipal, inscrita no CNPJ sob o nº. 15.024.037/0001-27.

CONTRATADA: PRISMA SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 10.754.461/0001-03.

INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Administrativo nº. 025/2024, referente a **Concorrência Eletrônica nº 002/2024.**

FUNDAMENTO: Com base no art. 111 da Lei Federal nº 14.133/2021, realiza-se o presente Apostilamento nº. 003/2026, cujo objetivo é a prorrogação de prazo para mais 60 (sessenta) dias.

São José do Rio Claro-MT, 12 de fevereiro de 2026.

LEVI RIBEIRO

Prefeito Municipal

LICITAÇÃO
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº. 004/2026

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº. 004/2026

Apostilamento para prorrogação de prazo do CONTRATO Nº **075/2024**

CONTRATANTE: Pelo presente aditivo contratual, regido pela Lei Federal 14.133/2021, o **Município de São José do Rio Claro**, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público municipal, inscrita no CNPJ sob o nº. 15.024.037/0001-27.

CONTRATADA: CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.173.919/0001-42.

INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Administrativo nº. 092/2024, referente a **Concorrência Eletrônica nº 006/2024.**

FUNDAMENTO: Com base no art. 111 da Lei Federal nº 14.133/2021, realiza-se o presente Apostilamento nº. 004/2026, cujo objetivo é a prorrogação de prazo para mais 120 (cento e vinte) dias.

São José do Rio Claro-MT, 12 de fevereiro de 2026.

LEVI RIBEIRO

Prefeito Municipal

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2025

DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 168/2025

Considerando o que consta no Processo Administrativo nº 168/2025, que trata da contratação de empresa **PARA O AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS, DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO – MT**;

Considerando que o valor estimado constante no Estudo Técnico Preliminar (ETP) e no Termo de Referência (TR) se encontra em desconformidade com os valores praticados em mercado, caracterizando-se como valor excessivo, o que acabou sendo reproduzido no certame licitatório e, consequentemente, na Ata de Registro de Preços.

Considerando que, a anulação do certame encontra respaldo no art. 71 III da Lei nº 14.133/2021, que faculta à autoridade superior a anulação do procedimento quando constatada ilegalidade, mediante decisão fundamentada;

DECIDO:

Com fundamento no art. 71 da Lei nº 14.133/2021, **ANULAR** integralmente o Pregão Eletrônico nº063/2025, destinado **PARA O AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS, DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO – MT**, por vício na fase interna, e sendo reproduzido na fase externa, no

que se refere aos valores da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 205/2025, o que compromete a regularidade do processo e a fiel observância aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório, do planejamento e da eficiência administrativa.

São José do Rio Claro – MT, 10 de fevereiro de 2026.

LEVI RIBEIRO

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BALANÇO ANUAL 2025

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES**		**112.800.000,00**	**112.004.810,46**	**13.915.489,43**	**-5.584,47**	**13.909.904,96**	**125.914.715,42**	**13.114.715,42**	**0,00**
1.1.0.0.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		**17.264.668,00**	**17.541.488,32**	**3.379.659,98**	**-2.543,10**	**3.377.116,88**	**20.918.605,20**	**3.653.937,20**	**0,00**
1.1.1.0.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS**		**15.920.468,00**	**16.165.313,29**	**3.326.294,98**	**-2.543,10**	**3.323.751,88**	**19.489.065,17**	**3.568.597,17**	**0,00**
1.1.1.2.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**		**4.705.968,00**	**7.030.650,13**	**671.551,28**	**0,00**	**671.551,28**	**7.702.201,41**	**2.996.233,41**	**0,00**
1.1.1.2.50.0.0.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**		**2.265.067,70**	**2.546.578,81**	**79.193,95**	**0,00**	**79.193,95**	**2.625.772,76**	**360.705,06**	**0,00**
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	00	2.410.000,00	2.874.953,42	4.995,16	0,00	4.995,16	2.879.948,58	469.948,58	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	04	-810.000,00	-719.912,66	0,00	0,00	0,00	-719.912,66	0,00	-90.087,34
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	10	-75.000,00	-170.719,79	0,00	0,00	0,00	-170.719,79	-95.719,79	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	03	-10.432,30	-2.652,09	0,00	0,00	0,00	-2.652,09	0,00	-7.780,21
1.1.1.2.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	19	0,00	0,00	-167,24	0,00	-167,24	-167,24	-167,24	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	00	4.700,00	4.143,11	362,91	0,00	362,91	4.506,02	0,00	193,98
1.1.1.2.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	03	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	00	644.000,00	486.100,64	71.397,80	0,00	71.397,80	557.498,44	0,00	86.501,56
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	10	-500,00	-1.714,68	-719,05	0,00	-719,05	-2.433,73	-1.933,73	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	03	0,00	-163,50	-5.457,47	0,00	-5.457,47	-5.620,97	-5.620,97	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	03	0,00	-13,56	-492,58	0,00	-492,58	-506,14	-506,14	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	157.500,00	135.478,62	14.277,63	0,00	14.277,63	149.756,25	0,00	7.743,75
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	19	-55.000,00	-58.920,70	-5.003,21	0,00	-5.003,21	-63.923,91	-8.923,91	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 1 / 20

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA									
1.1.1.2.53.0.0.00.00	**IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**		**2.440.900,30**	**4.484.071,32**	**592.357,33**	**0,00**	**592.357,33**	**5.076.428,65**	**2.635.528,35**	**0,00**
1.1.1.2.53.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	10	0,00	-0,38	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,38	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	03	-30.000,00	-183.712,30	0,00	0,00	0,00	-183.712,30	-153.712,30	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	00	2.470.000,30	4.667.615,44	592.312,91	0,00	592.312,91	5.259.928,35	2.789.928,05	0,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	00	900,00	168,56	44,42	0,00	44,42	212,98	0,00	687,02
1.1.1.3.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		**5.705.000,00**	**4.303.371,46**	**1.441.369,20**	**-2.543,10**	**1.438.826,10**	**5.742.197,56**	**37.197,56**	**0,00**
1.1.1.3.03.0.0.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**		**5.705.000,00**	**4.303.371,46**	**1.441.369,20**	**-2.543,10**	**1.438.826,10**	**5.742.197,56**	**37.197,56**	**0,00**
1.1.1.3.03.1.0.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**		**5.130.000,00**	**3.678.003,51**	**1.217.600,96**	**0,00**	**1.217.600,96**	**4.895.604,47**	**0,00**	**234.395,53**
1.1.1.3.03.1.1.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL**		**5.130.000,00**	**3.678.003,51**	**1.217.600,96**	**0,00**	**1.217.600,96**	**4.895.604,47**	**0,00**	**234.395,53**
1.1.1.3.03.1.1.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	00	5.130.000,00	3.678.003,51	1.217.600,96	0,00	1.217.600,96	4.895.604,47	0,00	234.395,53
1.1.1.3.03.4.0.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**		**575.000,00**	**625.367,95**	**223.768,24**	**-2.543,10**	**221.225,14**	**846.593,09**	**271.593,09**	**0,00**
1.1.1.3.03.4.1.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL**		**575.000,00**	**625.367,95**	**223.768,24**	**-2.543,10**	**221.225,14**	**846.593,09**	**271.593,09**	**0,00**
1.1.1.3.03.4.1.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	00	575.000,00	625.367,95	223.768,24	-2.543,10	221.225,14	846.593,09	271.593,09	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**		**5.509.500,00**	**4.831.291,70**	**1.213.374,50**	**0,00**	**1.213.374,50**	**6.044.666,20**	**535.166,20**	**0,00**
1.1.1.4.51.0.0.00.00	**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**		**5.509.500,00**	**4.831.291,70**	**1.213.374,50**	**0,00**	**1.213.374,50**	**6.044.666,20**	**535.166,20**	**0,00**
1.1.1.4.51.1.0.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER**		**5.509.500,00**	**4.831.291,70**	**1.213.374,50**	**0,00**	**1.213.374,50**	**6.044.666,20**	**535.166,20**	**0,00**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	NATUREZA									
1.1.1.4.51.1.1.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL**		**4.920.000,00**	**4.423.314,15**	**1.177.277,65**	**0,00**	**1.177.277,65**	**5.600.591,80**	**680.591,80**	**0,00**
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	04	-8.000,00	-10.656,33	0,00	0,00	0,00	-10.656,33	-2.656,33	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	00	3.570.000,00	3.318.293,85	1.074.708,60	0,00	1.074.708,60	4.393.002,45	823.002,45	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	03	-2.000,00	-17.297,37	-453,00	0,00	-453,00	-17.750,37	-15.750,37	0,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	00	1.360.000,00	1.132.974,00	103.022,05	0,00	103.022,05	1.235.996,05	0,00	124.003,95
1.1.1.4.51.1.2.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA**		**68.000,00**	**62.026,46**	**6.552,02**	**0,00**	**6.552,02**	**68.578,48**	**578,48**	**0,00**
1.1.1.4.51.1.2.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	00	68.000,00	62.026,46	6.552,02	0,00	6.552,02	68.578,48	578,48	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA**		**380.000,00**	**302.462,80**	**19.872,08**	**0,00**	**19.872,08**	**322.334,88**	**0,00**	**57.665,12**
1.1.1.4.51.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	00	380.000,00	303.584,66	19.872,08	0,00	19.872,08	323.456,74	0,00	56.543,26
1.1.1.4.51.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	03	0,00	-1.121,86	0,00	0,00	0,00	-1.121,86	-1.121,86	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA**		**141.500,00**	**43.488,29**	**9.672,75**	**0,00**	**9.672,75**	**53.161,04**	**0,00**	**88.338,96**
1.1.1.4.51.1.4.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	155.000,00	60.618,19	15.432,50	0,00	15.432,50	76.050,69	0,00	78.949,31
1.1.1.4.51.1.4.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	-13.500,00	-17.129,90	-5.759,75	0,00	-5.759,75	-22.889,65	-9.389,65	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00	**TAXAS**		**1.344.200,00**	**1.376.175,03**	**53.365,00**	**0,00**	**53.365,00**	**1.429.540,03**	**85.340,03**	**0,00**
1.1.2.1.00.0.0.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**		**513.300,00**	**459.582,32**	**14.974,17**	**0,00**	**14.974,17**	**474.556,49**	**0,00**	**38.743,51**
1.1.2.1.01.0.0.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**		**440.800,00**	**408.319,68**	**13.258,85**	**0,00**	**13.258,85**	**421.578,53**	**0,00**	**19.221,47**
1.1.2.1.01.0.1.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL**		**390.500,00**	**372.053,56**	**8.792,02**	**0,00**	**8.792,02**	**380.845,58**	**0,00**	**9.654,42**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.1.01.0.1.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	00	380.000,00	363.133,24	7.042,69	0,00	7.042,69	370.175,93	0,00	9.824,07
1.1.2.1.01.0.1.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	03	-1.000,00	-1.833,27	0,00	0,00	0,00	-1.833,27	-833,27	0,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	00	11.500,00	13.739,16	1.749,33	0,00	1.749,33	15.488,49	3.988,49	0,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	03	0,00	-2.985,57	0,00	0,00	0,00	-2.985,57	-2.985,57	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	00	600,00	3.059,64	218,42	0,00	218,42	3.278,06	2.678,06	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	00	44.600,00	28.972,14	3.570,71	0,00	3.570,71	32.542,85	0,00	12.057,15
1.1.2.1.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	03	0,00	-311,31	0,00	0,00	0,00	-311,31	-311,31	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	8.600,00	8.053,27	1.334,21	0,00	1.334,21	9.387,48	787,48	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19	-3.500,00	-3.507,62	-656,51	0,00	-656,51	-4.164,13	-664,13	0,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00	**TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
1.1.2.1.04.0.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.04.0.3.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		**71.500,00**	**51.262,64**	**1.715,32**	**0,00**	**1.715,32**	**52.977,96**	**0,00**	**18.522,04**
1.1.2.1.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	03	0,00	-324,89	0,00	0,00	0,00	-324,89	-324,89	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	00	70.500,00	51.471,68	1.715,32	0,00	1.715,32	53.187,00	0,00	17.313,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	00	1.000,00	115,85	0,00	0,00	0,00	115,85	0,00	884,15
1.1.2.2.00.0.0.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		**830.900,00**	**916.592,71**	**38.390,83**	**0,00**	**38.390,83**	**954.983,54**	**124.083,54**	**0,00**
1.1.2.2.01.0.0.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		**830.900,00**	**916.592,71**	**38.390,83**	**0,00**	**38.390,83**	**954.983,54**	**124.083,54**	**0,00**
1.1.2.2.01.0.1.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL**		**615.000,00**	**662.727,37**	**13.062,21**	**0,00**	**13.062,21**	**675.789,58**	**60.789,58**	**0,00**
1.1.2.2.01.0.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC.	03	0,00	-150,61	0,00	0,00	0,00	-150,61	-150,61	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	ADMINISTRATIVAS									
1.1.2.2.01.0.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVAS	00	125.000,00	103.818,01	8.164,58	0,00	8.164,58	111.982,59	0,00	13.017,41
1.1.2.2.01.0.1.02.00	TAXAS - INSCRICOES EM EVENTOS DIVERSOS	00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	03	0,00	-780,32	0,00	0,00	0,00	-780,32	-780,32	0,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	19	0,00	-727,56	0,00	0,00	0,00	-727,56	-727,56	0,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	00	490.000,00	555.167,85	4.897,63	0,00	4.897,63	560.065,48	70.065,48	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	00	1.400,00	2.041,03	221,89	0,00	221,89	2.262,92	862,92	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	19	0,00	-5,21	-30,60	0,00	-30,60	-35,81	-35,81	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	03	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	00	120.000,00	54.249,19	1.936,39	0,00	1.936,39	56.185,58	0,00	63.814,42
1.1.2.2.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	03	0,00	-43,46	-863,44	0,00	-863,44	-906,90	-906,90	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19	-5.000,00	-20.053,66	-1.464,82	0,00	-1.464,82	-21.518,48	-16.518,48	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	100.000,00	217.677,45	25.529,20	0,00	25.529,20	243.206,65	143.206,65	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**		**2.500.000,00**	**2.186.115,54**	**204.343,49**	**0,00**	**204.343,49**	**2.390.459,03**	**0,00**	**109.540,97**
1.2.4.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		**2.500.000,00**	**2.186.115,54**	**204.343,49**	**0,00**	**204.343,49**	**2.390.459,03**	**0,00**	**109.540,97**
1.2.4.1.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		**2.500.000,00**	**2.186.115,54**	**204.343,49**	**0,00**	**204.343,49**	**2.390.459,03**	**0,00**	**109.540,97**
1.2.4.1.50.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		**2.500.000,00**	**2.186.115,54**	**204.343,49**	**0,00**	**204.343,49**	**2.390.459,03**	**0,00**	**109.540,97**
1.2.4.1.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	00	2.500.000,00	2.186.115,54	204.343,49	0,00	204.343,49	2.390.459,03	0,00	109.540,97
1.3.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**		**1.261.000,00**	**2.522.874,63**	**297.380,35**	**0,00**	**297.380,35**	**2.820.254,98**	**1.559.254,98**	**0,00**
1.3.2.0.00.0.0.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**		**1.261.000,00**	**2.522.874,63**	**297.380,35**	**0,00**	**297.380,35**	**2.820.254,98**	**1.559.254,98**	**0,00**
1.3.2.1.00.0.0.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**		**1.261.000,00**	**2.522.874,63**	**297.380,35**	**0,00**	**297.380,35**	**2.820.254,98**	**1.559.254,98**	**0,00**
1.3.2.1.01.0.0.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		**1.261.000,00**	**2.522.874,63**	**297.380,35**	**0,00**	**297.380,35**	**2.820.254,98**	**1.559.254,98**	**0,00**
1.3.2.1.01.0.1.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL**		**1.261.000,00**	**2.522.874,63**	**297.380,35**	**0,00**	**297.380,35**	**2.820.254,98**	**1.559.254,98**	**0,00**
1.3.2.1.01.0.1.01.00	REMUN. DE DEPOS. BANC. DE REC. VINC. -	00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	FUNDEB 30%									
1.3.2.1.01.0.1.02.00	REMUN. DE DEPOS. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB 70%	00	103.000,00	272.721,47	19.652,45	0,00	19.652,45	292.373,92	189.373,92	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00	REMUN. DE DEP. CONVÊNIO UNIÃO SAÚDE - FT 631	00	5.000,00	492,94	50,64	0,00	50,64	543,58	0,00	4.456,42
1.3.2.1.01.0.1.04.00	REMUN. DE DEPOS. BANC. DE REC. VINC. - SA.EDUC./MERENDA/PNATE	00	59.000,00	44.112,70	1.652,46	0,00	1.652,46	45.765,16	0,00	13.234,84
1.3.2.1.01.0.1.05.00	REMUN. DE DEPOS. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAUDE FT 600	00	50.000,00	47.026,49	6.008,71	0,00	6.008,71	53.035,20	3.035,20	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00	REMUN. DE DEPOS. BANCARIO - EDUCAÇÃO (1571)	00	30.000,00	45.710,43	5.246,77	0,00	5.246,77	50.957,20	20.957,20	0,00
1.3.2.1.01.0.1.07.00	REMUN. DE DEP. CONVÊNIO UNIÃO SAÚDE - FT 1601	00	30.000,00	151.022,25	16.401,30	0,00	16.401,30	167.423,55	137.423,55	0,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00	REMUN. DE DEPOS. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAUDE FT 621	00	60.000,00	69.287,72	10.658,31	0,00	10.658,31	79.946,03	19.946,03	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00	REMUN. DE DEPOS. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAUDE F: 632	00	120.000,00	118.176,13	7.259,27	0,00	7.259,27	125.435,40	5.435,40	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.00	REMUN. DE DEPOS. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO NAC. DE ASSIST. SOCIAL FT 660	00	45.000,00	36.260,37	13.840,95	0,00	13.840,95	50.101,32	5.101,32	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00	REMUN. DE DEPOS. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO NAC. DE ASSIST. SOCIAL FT 66000000800	00	0,00	154,67	0,00	0,00	0,00	154,67	154,67	0,00
1.3.2.1.01.0.1.13.00	REMUN. DEPOS. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL FT1660311	00	0,00	3.028,03	320,83	0,00	320,83	3.348,86	3.348,86	0,00
1.3.2.1.01.0.1.14.00	REMUN. DE DEPOS. BANC. DE REC. NAO VINCULADOS - FT 500	00	300.000,00	341.804,44	39.099,28	0,00	39.099,28	380.903,72	80.903,72	0,00
1.3.2.1.01.0.1.16.00	REMUN. DE DEPOS. BANC. DE REC. - OUTROS REC. EDUCAÇÃO FT 599	00	20.000,00	17.675,37	1.079,38	0,00	1.079,38	18.754,75	0,00	1.245,25
1.3.2.1.01.0.1.17.00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FT: 18990000	00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1.3.2.1.01.0.1.18.00	REMUN. DE DEPOS. BANC. DE REC. VINC. - CRAS FT: 1665	00	150.000,00	378.021,78	37.006,51	0,00	37.006,51	415.028,29	265.028,29	0,00
1.3.2.1.01.0.1.22.00	REMUN. DE DEP. BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - LEI PAULO GUSTAVO - F:1715	00	0,00	1.643,96	0,00	0,00	0,00	1.643,96	1.643,96	0,00
1.3.2.1.01.0.1.23.00	REMUN. DE DEP. VINCULADO - SUS - PISO ENFERMAGEM - F:1605	00	24.000,00	14.399,63	1.743,44	0,00	1.743,44	16.143,07	0,00	7.856,93
1.3.2.1.01.0.1.24.00	REMUN. DE DEP. BANCARIOS - FONTE	00	0,00	15.115,42	134,71	0,00	134,71	15.250,13	15.250,13	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 6 / 20

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	1621.321									
1.3.2.1.01.0.1.25.00	REMUN. DE DEP. BANCARIOS - FONTE 1706.311	00	0,00	148.923,86	60.800,31	0,00	60.800,31	209.724,17	209.724,17	0,00
1.3.2.1.01.0.1.26.00	REMUN. DE DEP. BANCARIOS - FONTE 1501	00	4.000,00	22.150,83	2.107,54	0,00	2.107,54	24.258,37	20.258,37	0,00
1.3.2.1.01.0.1.27.00	REMUN. DE DEP. BANCARIOS - FONTE 1720	00	42.000,00	51.272,68	3.622,72	0,00	3.622,72	54.895,40	12.895,40	0,00
1.3.2.1.01.0.1.28.00	REMUN. DE DEP. BANCARIOS - FONTE 17590000	00	0,00	8.829,26	97,31	0,00	97,31	8.926,57	8.926,57	0,00
1.3.2.1.01.0.1.29.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALDIR BLANC	00	6.000,00	8.270,15	291,21	0,00	291,21	8.561,36	2.561,36	0,00
1.3.2.1.01.0.1.30.00	REMUN. DE DEP. BANCARIOS - FONTE 1759000702	00	0,00	27.109,94	515,76	0,00	515,76	27.625,70	27.625,70	0,00
1.3.2.1.01.0.1.31.00	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS - FUNDO EST. ASSIST. SOCIAL FT 661	00	25.000,00	37.178,66	2.881,18	0,00	2.881,18	40.059,84	15.059,84	0,00
1.3.2.1.01.0.1.32.00	REMUN. DE OUTROS DEP. CONVÊNIO UNIÃO FT 1700	00	0,00	49.668,82	3.214,15	0,00	3.214,15	52.882,97	52.882,97	0,00
1.3.2.1.01.0.1.33.00	REMUN. DE OUTROS DEP. CONVÊNIO ESTADO FT 1701	00	0,00	162.779,08	11.818,83	0,00	11.818,83	174.597,91	174.597,91	0,00
1.3.2.1.01.0.1.35.00	REMUN. DE OUTROS DEP. BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	00	2.000,00	2.101,76	109,06	0,00	109,06	2.210,82	210,82	0,00
1.3.2.1.01.0.1.36.00	REMUN. DE DEPOS. BANC. DE REC. VINC. FUNDO DE SAÚDE F751	00	150.000,00	257.806,25	21.584,70	0,00	21.584,70	279.390,95	129.390,95	0,00
1.3.2.1.01.0.1.37.00	REMUN. DE DEPOS. BANC. DE REC. NAO VINCULADOS - FT 755	00	5.000,00	626,35	2,59	0,00	2,59	628,94	0,00	4.371,06
1.3.2.1.01.0.1.38.00	REMUN. DE DEP. BANCARIOS - JOSÉ MEDEIROS	00	0,00	171.450,36	14.868,91	0,00	14.868,91	186.319,27	186.319,27	0,00
1.3.2.1.01.0.1.41.00	FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR) - F:17590000701	00	0,00	3.012,26	62,05	0,00	62,05	3.074,31	3.074,31	0,00
1.3.2.1.01.0.1.42.00	REMUN. DE DEP. BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - LEI PAULO GUSTAVO - F:1716	00	0,00	283,53	0,00	0,00	0,00	283,53	283,53	0,00
1.3.2.1.01.0.1.43.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - FONTE:1569	00	0,00	14,72	1,55	0,00	1,55	16,27	16,27	0,00
1.3.2.1.01.0.1.44.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS RECURSO VINCULADO - FONTE:1.600.311	00	0,00	8.976,60	1.438,21	0,00	1.438,21	10.414,81	10.414,81	0,00
1.3.2.1.01.0.1.45.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS RECURSO VINCULADO - FONTE:1.600.312	00	0,00	5.765,72	12.605,90	0,00	12.605,90	18.371,62	18.371,62	0,00
1.3.2.1.01.0.1.46.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - EMENDA BANCADA -FONTE 1601312	00	0,00	0,00	1.203,36	0,00	1.203,36	1.203,36	1.203,36	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.0.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**91.417.932,00**	**89.091.033,47**	**9.974.766,90**	**0,00**	**9.974.766,90**	**99.065.800,37**	**7.647.868,37**	**0,00**
1.7.1.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**37.902.459,00**	**36.161.703,87**	**4.730.076,23**	**0,00**	**4.730.076,23**	**40.891.780,10**	**2.989.321,10**	**0,00**
1.7.1.1.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**		**28.006.000,00**	**24.249.466,80**	**3.653.313,47**	**0,00**	**3.653.313,47**	**27.902.780,27**	**0,00**	**103.219,73**
1.7.1.1.51.0.0.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**		**23.990.000,00**	**21.208.787,18**	**3.373.388,29**	**0,00**	**3.373.388,29**	**24.582.175,47**	**592.175,47**	**0,00**
1.7.1.1.51.1.0.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**		**21.640.000,00**	**19.099.885,35**	**2.199.935,88**	**0,00**	**2.199.935,88**	**21.299.821,23**	**0,00**	**340.178,77**
1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	99	0,00	-823.270,55	-94.824,80	0,00	-94.824,80	-918.095,35	-918.095,35	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01	-5.410.000,00	-4.774.971,03	-549.983,94	0,00	-549.983,94	-5.324.954,97	0,00	-85.045,03
1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	00	27.050.000,00	24.698.126,93	2.844.744,62	0,00	2.844.744,62	27.542.871,55	492.871,55	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO**		**2.350.000,00**	**2.108.901,83**	**1.173.452,41**	**0,00**	**1.173.452,41**	**3.282.354,24**	**932.354,24**	**0,00**
1.7.1.1.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	99	0,00	-72.720,73	-40.463,86	0,00	-40.463,86	-113.184,59	-113.184,59	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	00	2.350.000,00	2.181.622,56	1.213.916,27	0,00	1.213.916,27	3.395.538,83	1.045.538,83	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**		**4.016.000,00**	**3.040.679,62**	**279.925,18**	**0,00**	**279.925,18**	**3.320.604,80**	**0,00**	**695.395,20**
1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	01	-1.004.000,00	-760.169,71	-69.981,28	0,00	-69.981,28	-830.150,99	0,00	-173.849,01
1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	00	5.020.000,00	3.800.849,33	349.906,46	0,00	349.906,46	4.150.755,79	0,00	869.244,21
1.7.1.2.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**		**400.000,00**	**494.454,52**	**45.708,94**	**0,00**	**45.708,94**	**540.163,46**	**140.163,46**	**0,00**
1.7.1.2.51.0.0.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**		**0,00**	**4.598,78**	**2.515,61**	**0,00**	**2.515,61**	**7.114,39**	**7.114,39**	**0,00**
1.7.1.2.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	00	0,00	4.598,78	2.515,61	0,00	2.515,61	7.114,39	7.114,39	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL									
1.7.1.2.52.0.0.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**		**400.000,00**	**489.855,74**	**43.193,33**	**0,00**	**43.193,33**	**533.049,07**	**133.049,07**	**0,00**
1.7.1.2.52.4.0.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP**		**400.000,00**	**489.855,74**	**43.193,33**	**0,00**	**43.193,33**	**533.049,07**	**133.049,07**	**0,00**
1.7.1.2.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	00	400.000,00	489.855,74	43.193,33	0,00	43.193,33	533.049,07	133.049,07	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**		**5.865.659,00**	**8.422.245,32**	**774.483,92**	**0,00**	**774.483,92**	**9.196.729,24**	**3.331.070,24**	**0,00**
1.7.1.3.50.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**		**5.120.648,60**	**7.751.702,16**	**589.566,85**	**0,00**	**589.566,85**	**8.341.269,01**	**3.220.620,41**	**0,00**
1.7.1.3.50.1.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**		**3.769.226,20**	**4.183.272,45**	**446.070,68**	**0,00**	**446.070,68**	**4.629.343,13**	**860.116,93**	**0,00**
1.7.1.3.50.1.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL**		**3.769.226,20**	**4.183.272,45**	**446.070,68**	**0,00**	**446.070,68**	**4.629.343,13**	**860.116,93**	**0,00**
1.7.1.3.50.1.1.02.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	00	127.038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.038,40
1.7.1.3.50.1.1.04.00	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	00	1.211.496,00	1.135.464,00	206.448,00	0,00	206.448,00	1.341.912,00	130.416,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	00	122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS - PER CAPITA POPULACIONAL	00	0,00	79.969,01	7.269,91	0,00	7.269,91	87.238,92	87.238,92	0,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00	INCENTIVO FINANC DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	00	72.000,00	316.593,75	14.250,00	0,00	14.250,00	330.843,75	258.843,75	0,00
1.7.1.3.50.1.1.15.00	INCREMENTO TEMPORARIO MAC - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - WELLINGTON FAGUNDES	00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.22.00	INCENTIVO FINANCEIRO APS - EQUIPES ESF E EAP	00	1.574.724,00	1.505.574,00	141.942,00	0,00	141.942,00	1.647.516,00	72.792,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.28.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO A SAUDE BUCAL	00	661.567,80	683.023,28	63.906,78	0,00	63.906,78	746.930,06	85.362,26	0,00
1.7.1.3.50.1.1.32.00	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE	00	0,00	38.447,67	0,00	0,00	0,00	38.447,67	38.447,67	0,00
1.7.1.3.50.1.1.33.00	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENAR E NUTRICIONAL NA SAUDE	00	0,00	24.200,74	12.253,99	0,00	12.253,99	36.454,73	36.454,73	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.2.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA**		**924.997,00**	**3.034.167,75**	**75.429,13**	**0,00**	**75.429,13**	**3.109.596,88**	**2.184.599,88**	**0,00**
1.7.1.3.50.2.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL**		**924.997,00**	**3.034.167,75**	**75.429,13**	**0,00**	**75.429,13**	**3.109.596,88**	**2.184.599,88**	**0,00**
1.7.1.3.50.2.1.01.00	MAC TRANSF. MEDIA/ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITAL	00	924.997,00	1.834.167,75	75.429,13	0,00	75.429,13	1.909.596,88	984.599,88	0,00
1.7.1.3.50.2.1.08.00	EMENDA - INCREMENTO MAC - CUSTEIO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**		**303.474,60**	**393.396,86**	**57.442,94**	**0,00**	**57.442,94**	**450.839,80**	**147.365,20**	**0,00**
1.7.1.3.50.3.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL**		**303.474,60**	**393.396,86**	**57.442,94**	**0,00**	**57.442,94**	**450.839,80**	**147.365,20**	**0,00**
1.7.1.3.50.3.1.02.00	PISO FIXO - VIGILÂNCIA SANITARIA	00	12.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.816,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA	00	11.013,60	10.680,00	1.068,00	0,00	1.068,00	11.748,00	734,40	0,00
1.7.1.3.50.3.1.05.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMBATE AS ENDEMIAS 95%	00	209.258,40	200.376,00	36.432,00	0,00	36.432,00	236.808,00	27.549,60	0,00
1.7.1.3.50.3.1.06.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	00	70.386,60	82.340,86	19.942,94	0,00	19.942,94	102.283,80	31.897,20	0,00
1.7.1.3.50.3.1.07.00	INCENTIVO FINANCEIRO - PROGRAMA IMUNIZA MAIS	00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**		**122.950,80**	**140.865,10**	**10.624,10**	**0,00**	**10.624,10**	**151.489,20**	**28.538,40**	**0,00**
1.7.1.3.50.4.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL**		**122.950,80**	**140.865,10**	**10.624,10**	**0,00**	**10.624,10**	**151.489,20**	**28.538,40**	**0,00**
1.7.1.3.50.4.1.01.00	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. FARMACÊUTICA	00	122.950,80	140.865,10	10.624,10	0,00	10.624,10	151.489,20	28.538,40	0,00
1.7.1.3.99.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**		**745.010,40**	**670.543,16**	**184.917,07**	**0,00**	**184.917,07**	**855.460,23**	**110.449,83**	**0,00**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	00	745.010,40	670.543,16	184.917,07	0,00	184.917,07	855.460,23	110.449,83	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE**		**1.632.000,00**	**1.551.457,73**	**111.816,11**	**0,00**	**111.816,11**	**1.663.273,84**	**31.273,84**	**0,00**
1.7.1.4.50.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**		**1.100.000,00**	**1.137.414,58**	**96.198,11**	**0,00**	**96.198,11**	**1.233.612,69**	**133.612,69**	**0,00**
1.7.1.4.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	1.100.000,00	1.137.414,58	96.198,11	0,00	96.198,11	1.233.612,69	133.612,69	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**		**396.000,00**	**330.324,00**	**15.618,00**	**0,00**	**15.618,00**	**345.942,00**	**0,00**	**50.058,00**
1.7.1.4.52.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL**		**396.000,00**	**330.324,00**	**15.618,00**	**0,00**	**15.618,00**	**345.942,00**	**0,00**	**50.058,00**
1.7.1.4.52.0.1.01.00	PNAE - FUNDAMENTAL	00	160.000,00	145.694,00	0,00	0,00	0,00	145.694,00	0,00	14.306,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00	PNAEC - CRECHES	00	150.000,00	109.326,00	15.618,00	0,00	15.618,00	124.944,00	0,00	25.056,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00	PNAEP - PRE-ESCOLAR	00	80.000,00	67.824,00	0,00	0,00	0,00	67.824,00	0,00	12.176,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00	PNAE - EJA	00	6.000,00	5.576,00	0,00	0,00	0,00	5.576,00	0,00	424,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00	PNAE - EE	00	0,00	1.904,00	0,00	0,00	0,00	1.904,00	1.904,00	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**		**136.000,00**	**83.719,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.719,15**	**0,00**	**52.280,85**
1.7.1.4.53.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL**		**136.000,00**	**83.719,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.719,15**	**0,00**	**52.280,85**
1.7.1.4.53.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	00	136.000,00	83.719,15	0,00	0,00	0,00	83.719,15	0,00	52.280,85
1.7.1.5.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**		**820.000,00**	**547.273,98**	**50.438,63**	**0,00**	**50.438,63**	**597.712,61**	**0,00**	**222.287,39**
1.7.1.5.50.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS**		**420.000,00**	**320.337,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320.337,98**	**0,00**	**99.662,02**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB									
1.7.1.5.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	00	420.000,00	320.337,98	0,00	0,00	0,00	320.337,98	0,00	99.662,02
1.7.1.5.52.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR**		**400.000,00**	**75.620,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.620,19**	**0,00**	**324.379,81**
1.7.1.5.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR - PRINCIPAL	00	400.000,00	75.620,19	0,00	0,00	0,00	75.620,19	0,00	324.379,81
1.7.1.5.53.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI**		**0,00**	**151.315,81**	**50.438,63**	**0,00**	**50.438,63**	**201.754,44**	**201.754,44**	**0,00**
1.7.1.5.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	00	0,00	151.315,81	50.438,63	0,00	50.438,63	201.754,44	201.754,44	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**		**157.800,00**	**119.193,74**	**23.623,18**	**0,00**	**23.623,18**	**142.816,92**	**0,00**	**14.983,08**
1.7.1.6.50.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**		**157.800,00**	**119.193,74**	**23.623,18**	**0,00**	**23.623,18**	**142.816,92**	**0,00**	**14.983,08**
1.7.1.6.50.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL**		**157.800,00**	**119.193,74**	**23.623,18**	**0,00**	**23.623,18**	**142.816,92**	**0,00**	**14.983,08**
1.7.1.6.50.0.1.01.00	FMAS BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	00	116.800,00	93.513,12	22.351,78	0,00	22.351,78	115.864,90	0,00	935,10
1.7.1.6.50.0.1.04.00	FMAS IGD - SUAS INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	00	37.600,00	6.795,95	520,03	0,00	520,03	7.315,98	0,00	30.284,02
1.7.1.6.50.0.1.06.00	FNAS - PISO ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	00	3.400,00	2.572,91	751,37	0,00	751,37	3.324,28	0,00	75,72
1.7.1.6.50.0.1.07.00	FNAS - PROCAD - SUAS	00	0,00	16.311,76	0,00	0,00	0,00	16.311,76	16.311,76	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO**		**1.021.000,00**	**777.611,78**	**70.691,98**	**0,00**	**70.691,98**	**848.303,76**	**0,00**	**172.696,24**
1.7.1.9.58.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020**		**900.000,00**	**777.611,78**	**70.691,98**	**0,00**	**70.691,98**	**848.303,76**	**0,00**	**51.696,24**
1.7.1.9.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	00	900.000,00	777.611,78	70.691,98	0,00	70.691,98	848.303,76	0,00	51.696,24
1.7.1.9.60.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022**		**121.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.000,00**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.9.60.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**		**34.015.473,00**	**34.041.705,33**	**3.243.822,05**	**0,00**	**3.243.822,05**	**37.285.527,38**	**3.270.054,38**	**0,00**
1.7.2.1.00.0.0.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**		**30.380.000,00**	**29.080.549,86**	**2.923.318,23**	**0,00**	**2.923.318,23**	**32.003.868,09**	**1.623.868,09**	**0,00**
1.7.2.1.50.0.0.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**		**27.120.000,00**	**25.816.617,48**	**2.800.146,06**	**0,00**	**2.800.146,06**	**28.616.763,54**	**1.496.763,54**	**0,00**
1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01	-6.780.000,00	-6.454.154,07	-700.036,48	0,00	-700.036,48	-7.154.190,55	-374.190,55	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	00	33.900.000,00	32.270.771,55	3.500.182,54	0,00	3.500.182,54	35.770.954,09	1.870.954,09	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**		**2.960.000,00**	**3.018.816,25**	**105.001,17**	**0,00**	**105.001,17**	**3.123.817,42**	**163.817,42**	**0,00**
1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01	-740.000,00	-754.702,93	-26.250,18	0,00	-26.250,18	-780.953,11	-40.953,11	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	00	3.700.000,00	3.773.519,18	131.251,35	0,00	131.251,35	3.904.770,53	204.770,53	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**		**240.000,00**	**193.559,66**	**18.171,00**	**0,00**	**18.171,00**	**211.730,66**	**0,00**	**28.269,34**
1.7.2.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	00	240.000,00	193.559,66	18.171,00	0,00	18.171,00	211.730,66	0,00	28.269,34
1.7.2.1.53.0.0.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		**60.000,00**	**51.556,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.556,47**	**0,00**	**8.443,53**
1.7.2.1.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	00	60.000,00	51.556,47	0,00	0,00	0,00	51.556,47	0,00	8.443,53
1.7.2.2.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
1.7.2.2.51.0.0.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
1.7.2.2.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**		**700.273,00**	**1.697.542,17**	**169.297,04**	**0,00**	**169.297,04**	**1.866.839,21**	**1.166.566,21**	**0,00**
1.7.2.3.50.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**		**700.273,00**	**1.697.542,17**	**169.297,04**	**0,00**	**169.297,04**	**1.866.839,21**	**1.166.566,21**	**0,00**
1.7.2.3.50.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL**		**700.273,00**	**1.697.542,17**	**169.297,04**	**0,00**	**169.297,04**	**1.866.839,21**	**1.166.566,21**	**0,00**
1.7.2.3.50.0.1.01.00	PROG. APOIO A SAUDE DA FAMILIA - PASF	00	345.600,00	500.976,00	45.716,00	0,00	45.716,00	546.692,00	201.092,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00	PAICI	00	76.028,00	86.192,70	7.835,70	0,00	7.835,70	94.028,40	18.000,40	0,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00	TRANSF. FARMACIA BASICA - ESTADO	00	57.653,00	54.507,78	4.970,34	0,00	4.970,34	59.478,12	1.825,12	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.3.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - ESTADO	00	18.000,00	470.440,69	0,00	0,00	0,00	470.440,69	452.440,69	0,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00	PROGRAMA INCENTIVO A REGIONALIZAÇÃO	00	0,00	285.425,00	40.775,00	0,00	40.775,00	326.200,00	326.200,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.08.00	ESB - EQUIPE SAÚDE BUCAL	00	136.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00	EQUIPE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	00	66.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.192,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00	INCREMENTO DE CUSTEIO - EMENDA PAR. DEP. CLAUDIO FERREIRA	00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.11.00	RANSF.ESTADUAL PARA IMPLEMETAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DIGITAL	00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**		**0,00**	**1.044.757,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.044.757,45**	**1.044.757,45**	**0,00**
1.7.2.4.99.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS OU INSTRUM CONGÊNERES DO ESTADO (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAUDE/ASSIS)**		**0,00**	**1.044.757,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.044.757,45**	**1.044.757,45**	**0,00**
1.7.2.4.99.0.1.00.00	**OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS OU INSTRUM CONGÊNERES DO ESTADO (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAUDE/ASSIS)**		**0,00**	**1.044.757,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.044.757,45**	**1.044.757,45**	**0,00**
1.7.2.4.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - CONV. 2148/2025	00	0,00	444.757,45	0,00	0,00	0,00	444.757,45	444.757,45	0,00
1.7.2.4.99.0.1.02.00	CONVENIO SECEL Nº2117/2025 - SÃO JOSE RODEIO COUNTRY BULSS	00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**		**2.930.200,00**	**2.218.855,85**	**151.206,78**	**0,00**	**151.206,78**	**2.370.062,63**	**0,00**	**560.137,37**
1.7.2.9.51.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**		**75.200,00**	**171.947,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.947,64**	**96.747,64**	**0,00**
1.7.2.9.51.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS**		**75.200,00**	**171.947,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.947,64**	**96.747,64**	**0,00**
1.7.2.9.51.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	00	200,00	79.026,24	0,00	0,00	0,00	79.026,24	78.826,24	0,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - COFBE	00	75.000,00	92.921,40	0,00	0,00	0,00	92.921,40	17.921,40	0,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00	**COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022**		**0,00**	**286.243,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**286.243,29**	**286.243,29**	**0,00**
1.7.2.9.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM	01	0,00	-71.560,84	0,00	0,00	0,00	-71.560,84	-71.560,84	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada2 Página: 14 / 20

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC N. 194/2023 - PRINCIPAL									
1.7.2.9.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC N. 194/2023 - PRINCIPAL	00	0,00	357.804,13	0,00	0,00	0,00	357.804,13	357.804,13	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**		**2.855.000,00**	**1.760.664,92**	**151.206,78**	**0,00**	**151.206,78**	**1.911.871,70**	**0,00**	**943.128,30**
1.7.2.9.99.0.1.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL**		**2.855.000,00**	**1.760.664,92**	**151.206,78**	**0,00**	**151.206,78**	**1.911.871,70**	**0,00**	**943.128,30**
1.7.2.9.99.0.1.04.00	TRANSFERENCIAS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - F: 1599	00	650.000,00	697.050,00	77.450,00	0,00	77.450,00	774.500,00	124.500,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.05.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - FONTE:189900000	00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
1.7.2.9.99.0.1.06.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO - FETHAB - F:1759000000	00	0,00	229.968,58	0,00	0,00	0,00	229.968,58	229.968,58	0,00
1.7.2.9.99.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIA - TFRM	00	5.000,00	6.899,87	679,40	0,00	679,40	7.579,27	2.579,27	0,00
1.7.2.9.99.0.1.08.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO - FETHAB - F:1759000701	00	0,00	22.899,47	0,00	0,00	0,00	22.899,47	22.899,47	0,00
1.7.2.9.99.0.1.09.00	FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO - FETHAB - F:1759000702	00	0,00	803.847,00	73.077,38	0,00	73.077,38	876.924,38	876.924,38	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**		**19.500.000,00**	**18.887.624,27**	**2.000.868,62**	**0,00**	**2.000.868,62**	**20.888.492,89**	**1.388.492,89**	**0,00**
1.7.5.1.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**		**19.500.000,00**	**18.887.624,27**	**2.000.868,62**	**0,00**	**2.000.868,62**	**20.888.492,89**	**1.388.492,89**	**0,00**
1.7.5.1.50.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**		**19.500.000,00**	**18.887.624,27**	**2.000.868,62**	**0,00**	**2.000.868,62**	**20.888.492,89**	**1.388.492,89**	**0,00**
1.7.5.1.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	00	19.500.000,00	18.887.624,27	2.000.868,62	0,00	2.000.868,62	20.888.492,89	1.388.492,89	0,00
1.9.0.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**356.400,00**	**663.298,50**	**59.338,71**	**-3.041,37**	**56.297,34**	**719.595,84**	**363.195,84**	**0,00**
1.9.1.0.00.0.0.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E**		**200.000,00**	**458.774,98**	**41.094,48**	**0,00**	**41.094,48**	**499.869,46**	**299.869,46**	**0,00**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	JUDICIAIS									
1.9.1.1.00.0.0.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**		**200.000,00**	**458.774,98**	**41.094,48**	**0,00**	**41.094,48**	**499.869,46**	**299.869,46**	**0,00**
1.9.1.1.01.0.0.00.00	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**		**0,00**	**0,00**	**4.191,60**	**0,00**	**4.191,60**	**4.191,60**	**4.191,60**	**0,00**
1.9.1.1.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	00	0,00	0,00	4.191,60	0,00	4.191,60	4.191,60	4.191,60	0,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00	**MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS**		**100.000,00**	**234.950,59**	**24.666,66**	**0,00**	**24.666,66**	**259.617,25**	**159.617,25**	**0,00**
1.9.1.1.06.1.0.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS**		**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**
1.9.1.1.06.1.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
1.9.1.1.06.2.0.00.00	**MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS**		**100.000,00**	**234.949,59**	**24.666,66**	**0,00**	**24.666,66**	**259.616,25**	**159.616,25**	**0,00**
1.9.1.1.06.2.1.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	00	100.000,00	234.949,59	24.666,66	0,00	24.666,66	259.616,25	159.616,25	0,00
1.9.1.1.08.0.0.00.00	**MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS**		**100.000,00**	**223.824,39**	**12.236,22**	**0,00**	**12.236,22**	**236.060,61**	**136.060,61**	**0,00**
1.9.1.1.08.0.5.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PROJETOS MP	00	100.000,00	223.824,39	12.236,22	0,00	12.236,22	236.060,61	136.060,61	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		**100.000,00**	**126.810,41**	**13.722,08**	**-3.041,37**	**10.680,71**	**137.491,12**	**37.491,12**	**0,00**
1.9.2.2.00.0.0.00.00	**RESTITUIÇÕES**		**100.000,00**	**126.810,41**	**13.722,08**	**-3.041,37**	**10.680,71**	**137.491,12**	**37.491,12**	**0,00**
1.9.2.2.99.0.0.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**		**100.000,00**	**126.810,41**	**13.722,08**	**-3.041,37**	**10.680,71**	**137.491,12**	**37.491,12**	**0,00**
1.9.2.2.99.0.1.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL**		**100.000,00**	**126.810,41**	**13.722,08**	**-3.041,37**	**10.680,71**	**137.491,12**	**37.491,12**	**0,00**
1.9.2.2.99.0.1.03.00	OUTRAS RESTITUICOES	00	100.000,00	126.810,41	13.722,08	-3.041,37	10.680,71	137.491,12	37.491,12	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**		**56.400,00**	**77.713,11**	**4.522,15**	**0,00**	**4.522,15**	**82.235,26**	**25.835,26**	**0,00**
1.9.9.9.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**56.400,00**	**77.713,11**	**4.522,15**	**0,00**	**4.522,15**	**82.235,26**	**25.835,26**	**0,00**
1.9.9.9.12.0.0.00.00	**ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA**		**56.400,00**	**77.713,11**	**4.522,15**	**0,00**	**4.522,15**	**82.235,26**	**25.835,26**	**0,00**
1.9.9.9.12.2.0.00.00	**ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA**		**56.400,00**	**77.713,11**	**4.522,15**	**0,00**	**4.522,15**	**82.235,26**	**25.835,26**	**0,00**
1.9.9.9.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	03	0,00	-4,95	-340,70	0,00	-340,70	-345,65	-345,65	0,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	00	56.400,00	77.718,06	4.862,85	0,00	4.862,85	82.580,91	26.180,91	0,00
	SOMA		112.800.000,00	112.004.810,46	13.915.489,43	-5.584,47	13.909.904,96	125.914.715,42	13.114.715,42	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**		**1.200.000,00**	**7.476.431,56**	**3.268.536,69**	**0,00**	**3.268.536,69**	**10.744.968,25**	**9.544.968,25**	**0,00**
2.2.0.0.00.0.0.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
2.2.1.0.00.0.0.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
2.2.1.3.00.0.0.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.2.1.3.01.0.0.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
2.2.1.3.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**		**1.000.000,00**	**7.476.431,56**	**3.268.536,69**	**0,00**	**3.268.536,69**	**10.744.968,25**	**9.744.968,25**	**0,00**
2.4.1.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**0,00**	**7.326.431,56**	**930.418,56**	**0,00**	**930.418,56**	**8.256.850,12**	**8.256.850,12**	**0,00**
2.4.1.1.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**		**0,00**	**1.881.388,00**	**336.375,00**	**0,00**	**336.375,00**	**2.217.763,00**	**2.217.763,00**	**0,00**
2.4.1.1.51.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**		**0,00**	**1.881.388,00**	**336.375,00**	**0,00**	**336.375,00**	**2.217.763,00**	**2.217.763,00**	**0,00**
2.4.1.1.51.1.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**		**0,00**	**1.881.388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.881.388,00**	**1.881.388,00**	**0,00**
2.4.1.1.51.1.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL**		**0,00**	**1.881.388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.881.388,00**	**1.881.388,00**	**0,00**
2.4.1.1.51.1.1.01.00	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA CONSTRUÇÃO DA UBS I	00	0,00	1.881.388,00	0,00	0,00	0,00	1.881.388,00	1.881.388,00	0,00
2.4.1.1.51.5.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS**		**0,00**	**0,00**	**336.375,00**	**0,00**	**336.375,00**	**336.375,00**	**336.375,00**	**0,00**
2.4.1.1.51.5.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL**		**0,00**	**0,00**	**336.375,00**	**0,00**	**336.375,00**	**336.375,00**	**336.375,00**	**0,00**
2.4.1.1.51.5.1.03.00	EMENDA DE BANCADA - AMBULANCIA TIPO A	00	0,00	0,00	314.200,00	0,00	314.200,00	314.200,00	314.200,00	0,00
2.4.1.1.51.5.1.04.00	EMENDA DE BANCADA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE	00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00
2.4.1.1.51.5.1.05.00	EMENDA - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - CORONEL ASSIS	00	0,00	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**0,00**	**5.445.043,56**	**594.043,56**	**0,00**	**594.043,56**	**6.039.087,12**	**6.039.087,12**	**0,00**
2.4.1.9.51.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO**		**0,00**	**5.445.043,56**	**594.043,56**	**0,00**	**594.043,56**	**6.039.087,12**	**6.039.087,12**	**0,00**
2.4.1.9.51.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -**		**0,00**	**5.445.043,56**	**594.043,56**	**0,00**	**594.043,56**	**6.039.087,12**	**6.039.087,12**	**0,00**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.9.51.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - CARLOS FAVARO (RECAPEAMENTO)	00	0,00	4.554.000,00	0,00	0,00	0,00	4.554.000,00	4.554.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.03.00	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - CARLOS FAVARO (REFORMA/INFRAESTRUTURA ESPORTIVA)	00	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - E.P. JAYME CAMPOS (PRAÇA JD.OLINDA)	00	0,00	495.043,56	0,00	0,00	0,00	495.043,56	495.043,56	0,00
2.4.1.9.51.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - E.P. JAYME CAMPOS (CAMINHAO PIPA)	00	0,00	0,00	594.043,56	0,00	594.043,56	594.043,56	594.043,56	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**		**1.000.000,00**	**150.000,00**	**2.338.118,13**	**0,00**	**2.338.118,13**	**2.488.118,13**	**1.488.118,13**	**0,00**
2.4.2.1.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF**		**0,00**	**150.000,00**	**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**
2.4.2.1.50.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**		**0,00**	**150.000,00**	**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**
2.4.2.1.50.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL**		**0,00**	**150.000,00**	**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**
2.4.2.1.50.0.1.01.00	REPASSE FINAN. AQUISIÇÃO DE 02 VEICULOS - EM. PAR. DEP. GILBERTO CATTANI	00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.02.00	REPASSE FINANCEIRO E.P.136/2025 - AQUIS. 1 AMBULÂNCIA SEMI-UTI (DEP.BETO DOIS A UM)	00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.03.00	REPASSE FINANCEIRO E.P.119/2025 - AQUIS. 1 VEICULO (DEP.ELIZEU NASCIMENTO)	00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**		**1.000.000,00**	**0,00**	**1.688.118,13**	**0,00**	**1.688.118,13**	**1.688.118,13**	**688.118,13**	**0,00**
2.4.2.2.50.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
2.4.2.2.50.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL**		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
2.4.2.2.50.0.1.02.00	TERMO COMPROMISSO 152/22 COFINAN EST REF/AMPL UNID SAÚDE P.A.	00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**853.344,65**	**0,00**	**853.344,65**	**853.344,65**	**853.344,65**	**0,00**
2.4.2.2.51.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO -**		**0,00**	**0,00**	**853.344,65**	**0,00**	**853.344,65**	**853.344,65**	**853.344,65**	**0,00**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	PRINCIPAL									
2.4.2.2.51.0.1.05.00	TERMO DE COMPROMISSO 019/2025 - CONSTRUÇÃO CRECHE	00	0,00	0,00	853.344,65	0,00	853.344,65	853.344,65	853.344,65	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**		**0,00**	**0,00**	**834.773,48**	**0,00**	**834.773,48**	**834.773,48**	**834.773,48**	**0,00**
2.4.2.2.99.0.1.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL**		**0,00**	**0,00**	**834.773,48**	**0,00**	**834.773,48**	**834.773,48**	**834.773,48**	**0,00**
2.4.2.2.99.0.1.06.00	CONVÊNIO DO ESTADO Nº2340/SINFRA - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM ANEL VIARIO	00	0,00	0,00	834.773,48	0,00	834.773,48	834.773,48	834.773,48	0,00
	SOMA		1.200.000,00	7.476.431,56	3.268.536,69	0,00	3.268.536,69	10.744.968,25	9.544.968,25	0,00
	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO)		0,00	118.000,00	209.806,37	0,00	209.806,37	327.806,37	327.806,37	0,00
	TOTAL GERAL		114.000.000,00	119.599.242,02	17.393.832,49	-5.584,47	17.388.248,02	136.987.490,04	22.987.490,04	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

TOTAL POR TIPO OP		TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	00 - RECEITA	00	128.948.632,30	134.407.535,43	18.686.975,03	-5.584,47	18.681.390,56	153.088.925,99	24.140.293,69	0,00
	01 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	01	-13.934.000,00	-12.815.558,58	-1.346.251,88	0,00	-1.346.251,88	-14.161.810,46	-227.810,46	0,00
	03 - COMPENSAÇÕES	03	-44.132,30	-211.395,06	-7.607,19	0,00	-7.607,19	-219.002,25	-174.869,95	0,00
	04 - DESCONTO CONCEDIDO	04	-818.000,00	-730.568,99	0,00	0,00	0,00	-730.568,99	0,00	-87.431,01
	10 - RENÚNCIA POR ISENÇÃO	10	-75.500,00	-172.434,85	-719,05	0,00	-719,05	-173.153,90	-97.653,90	0,00
	19 - OUTRAS RENÚNCIAS	19	-77.000,00	-100.344,65	-13.082,13	0,00	-13.082,13	-113.426,78	-36.426,78	0,00
	99 - OUTRAS DEDUÇÕES	99	0,00	-895.991,28	-135.288,66	0,00	-135.288,66	-1.031.279,94	-1.031.279,94	0,00

LEVI RIBEIRO:23842644949 Assinado de forma digital por LEVI RIBEIRO:23842644949 Dados: 2026.02.11 09:05:59 -04'00'

LEVI RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANGELA MARIA ALCANFORADO:59378794149 Assinado de forma digital por ANGELA MARIA ALCANFORADO:59378794149 Dados: 2026.02.11 09:06:18 -04'00'

ANGELA MARIA ALCANFORADO
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

REGIANE DA SILVA SANTOS:56854994187 Assinado de forma digital por REGIANE DA SILVA SANTOS:56854994187 Dados: 2026.02.02 08:48:23 -04'00'

REGIANE DA SILVA SANTOS
CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
02	GABINETE DO PREFEITO								
02 001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0003.1005-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.930,50		20.930,50	20.930,50			20.930,50	
04.122.0003.2004-3190040000-15000000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
04.122.0003.2004-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	995.188,85		995.188,85	890.455,03	96.215,96		986.670,99	8.517,86
04.122.0003.2004-3190130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	107.343,97		107.343,97	81.437,63	23.598,45		105.036,08	2.307,89
04.122.0003.2004-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.272,61		30.272,61	30.272,61			30.272,61	
04.122.0003.2004-3191130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	33.367,04		33.367,04	27.592,04	5.025,00		32.617,04	750,00
04.122.0003.2004-3350410000-15000000000	CONTRIBUICOES								
04.122.0003.2004-3390080000-15000000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	59.479,36		59.479,36	59.402,99			59.402,99	76,37
04.122.0003.2004-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL	54.971,51		54.971,51	51.752,00	2.038,00		53.790,00	1.181,51
04.122.0003.2004-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	74.624,26		74.624,26	68.285,04	6.461,48	638,39	74.108,13	516,13
04.122.0003.2004-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.543,41		8.543,41	7.343,41	1.200,00	499,08	8.044,33	499,08
04.122.0003.2004-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.845,76		14.845,76	14.845,76			14.845,76	
04.122.0003.2004-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	172.287,74		172.287,74	172.450,61	1.392,00	1.843,12	171.999,49	288,25
04.122.0003.2004-3390390000-15010000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
04.122.0003.2004-3390910000-15000000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
04.122.0003.2004-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
04.122.0003.2004-3390930000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	283.748,21		283.748,21	261.540,59	22.207,62		283.748,21	
04.122.0003.2005-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	503.324,91		503.324,91	451.697,92	51.626,99		503.324,91	
04.122.0003.2005-3190130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	37.589,85		37.589,85	31.868,59	5.721,26		37.589,85	
04.122.0003.2005-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.393,92		3.393,92	3.393,92			3.393,92	
04.122.0003.2005-3191130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	18.873,11		18.873,11	15.744,51	2.871,40		18.615,91	257,20
04.122.0003.2005-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL								
04.122.0003.2005-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
04.122.0003.2005-3390350000-15000000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
04.122.0003.2005-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.122.0003.2005-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
04.122.0003.2005-3390930000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	158.779,26		158.779,26	145.140,46	13.620,10		158.760,56	18,70
04.122.0003.2006-3190040000-15000000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
04.122.0003.2006-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.727,29		237.727,29	192.811,29	44.916,00		237.727,29	
04.122.0003.2006-3190130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS								
04.122.0003.2006-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
04.122.0003.2006-3191130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	50.565,82		50.565,82	41.010,58	8.834,11		49.844,69	721,13
04.122.0003.2006-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL								

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0003.2006-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
04.122.0003.2006-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.122.0003.2006-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
04.122.0003.2007-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.000,00		62.000,00	61.953,07			61.953,07	46,93
04.122.0003.2007-3390390000-17110000804	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.800,00		13.800,00	13.707,00			13.707,00	93,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.941.657,38		2.941.657,38	2.643.635,55	285.728,37	2.980,59	2.926.383,33	15.274,05
	TOTAL DO ÓRGÃO	2.941.657,38		2.941.657,38	2.643.635,55	285.728,37	2.980,59	2.926.383,33	15.274,05
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO								
03 001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04.122.0003.1006-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.958,00		2.958,00	2.958,00			2.958,00	
04.122.0003.1007-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
04.122.0003.1039-4490610000-15000000000	AQUISICAO DE IMOVEIS								
04.122.0003.1050-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.1050-4490390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS								
04.122.0003.1050-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES	41.530,03		41.530,03	41.141,32			41.141,32	388,71
04.122.0003.1050-4490510000-15010000000	OBRAS E INSTALACOES	89.371,20		89.371,20	86.235,48			86.235,48	3.135,72
04.122.0003.1050-4490510000-27003110000	OBRAS E INSTALACOES								
04.122.0003.1050-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.079,50		1.079,50	1.079,50			1.079,50	
04.122.0003.1054-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0003.2008-3190040000-15000000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
04.122.0003.2008-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.011.656,98		2.011.656,98	1.766.751,68	244.905,30		2.011.656,98	
04.122.0003.2008-3190130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	71.559,70		71.559,70	60.951,54	10.608,16	4.077,25	67.482,45	4.077,25
04.122.0003.2008-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	69.225,04		69.225,04	69.225,04			69.225,04	
04.122.0003.2008-3191130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	189.475,29		189.475,29	158.535,65	30.939,64		189.475,29	
04.122.0003.2008-3350410000-15000000000	CONTRIBUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0003.2008-3350410000-15000000750	CONTRIBUICOES	70.246,82		70.246,82	70.246,82			70.246,82	
04.122.0003.2008-3390080000-15000000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	37.290,54		37.290,54	35.591,28	1.668,04		37.259,32	31,22
04.122.0003.2008-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL	11.113,00		11.113,00	10.013,00	1.100,00		11.113,00	
04.122.0003.2008-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	145.801,69		145.801,69	140.121,18	8.197,75	3.449,56	144.869,37	932,32
04.122.0003.2008-3390300000-15010000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.047,91		20.047,91	20.047,91			20.047,91	
04.122.0003.2008-3390300000-15020000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00	11.991,76		3,60	11.988,16	11,84
04.122.0003.2008-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	1.137,62	600,00	302,01	1.435,61	564,39
04.122.0003.2008-3390350000-15000000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
04.122.0003.2008-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	264.633,49		264.633,49	257.490,29	7.143,20		264.633,49	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0003.2008-3390360000-15010000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.100,00		41.100,00	41.100,00			41.100,00	
04.122.0003.2008-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	603.925,15		603.925,15	538.740,02	49.358,88	2.408,46	585.690,44	18.234,71
04.122.0003.2008-3390390000-15010000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	93.487,94		93.487,94	93.487,94		379,23	93.108,71	379,23
04.122.0003.2008-3390390000-15020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	87.851,07		87.851,07	86.865,93		1.629,96	85.235,97	2.615,10
04.122.0003.2008-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	409.784,12		409.784,12	409.784,12			409.784,12	
04.122.0003.2008-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
04.122.0003.2008-3390930000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	158.794,71		158.794,71	147.165,24	11.629,47		158.794,71	
04.122.0003.2008-3391970000-15000000000	APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS	888.000,00		888.000,00	810.017,85	73.104,20		883.122,05	4.877,95
04.122.0003.2008-4490390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS								
04.122.0003.2008-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.270,70		77.270,70	74.022,20	3.248,50	1.208,00	76.062,70	1.208,00
04.122.0003.2008-4490520000-15010000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.990,00		2.990,00	2.990,00			2.990,00	
04.122.0003.2008-4490520000-15020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.321,50		3.321,50					3.321,50
04.122.0003.2008-4490520000-17550000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
06.181.0003.1062-4490510000-27010000000	OBRAS E INSTALACOES		521.609,08	521.609,08	521.609,08			521.609,08	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.408.514,38	521.609,08	5.930.123,46	5.459.300,45	442.503,14	13.458,07	5.888.345,52	41.777,94
	TOTAL DO ÓRGÃO	5.408.514,38		5.930.123,46	5.459.300,45	442.503,14	13.458,07	5.888.345,52	41.777,94
04	SECRETARIA DE FINANCAS								
04 001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS								
04.123.0003.1008-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.123.0003.1055-3390310000-15000000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E	36.700,00		36.700,00	4.700,00	32.000,00		36.700,00	
04.123.0003.1055-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
04.123.0003.2009-3190040000-15000000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
04.123.0003.2009-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.574.589,07		1.574.589,07	1.382.029,49	192.559,58		1.574.589,07	
04.123.0003.2009-3190130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	38.010,08		38.010,08	31.983,71	6.026,37		38.010,08	
04.123.0003.2009-3190910000-15000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS								
04.123.0003.2009-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
04.123.0003.2009-3191130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	189.804,05		189.804,05	159.972,33	29.831,72		189.804,05	
04.123.0003.2009-3390080000-15000000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	8.168,25		8.168,25	8.168,25			8.168,25	
04.123.0003.2009-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL	47.125,00		47.125,00	46.575,00	550,00		47.125,00	
04.123.0003.2009-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.452,55		21.452,55	18.716,55	2.488,77		21.205,32	247,23
04.123.0003.2009-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.268,06		5.268,06	4.526,12			4.526,12	741,94
04.123.0003.2009-3390350000-15000000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	172.114,91		172.114,91	172.114,91			172.114,91	
04.123.0003.2009-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.476,36		22.476,36	22.185,67	290,69		22.476,36	
04.123.0003.2009-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	197.499,81		197.499,81	194.906,34	2.515,47	2.946,12	194.475,69	3.024,12

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.123.0003.2009-3390390000-15020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	650,00		650,00	380,32			380,32	269,68
04.123.0003.2009-3390390000-17110000804	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00		24.000,00	24.000,00			24.000,00	
04.123.0003.2009-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	334.114,83		334.114,83	306.494,83	27.620,00		334.114,83	
04.123.0003.2009-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
04.123.0003.2009-3390930000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	103.010,36		103.010,36	95.354,67	7.438,67		102.793,34	217,02
04.123.0003.2009-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.942,50		64.942,50	64.942,50			64.942,50	
04.123.0003.2009-4490520000-17550000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	603,91		603,91	417,64			417,64	186,27
04.123.0004.9004-3191910000-15000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS								
04.123.0004.9004-3390910000-15000000000	SENTENCAS JUDICIAIS	250.478,64		250.478,64	50.478,64	200.000,00		250.478,64	
28.843.0004.9002-3290210000-15000000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00		500,00					500,00
28.843.0004.9002-4690710000-15000000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00		500,00					500,00
28.846.0004.9001-3390470000-15000000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.229.379,66		1.229.379,66	1.128.000,00	104.676,27	3.296,61	1.229.379,66	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.321.388,04		4.321.388,04	3.715.946,97	605.997,54	6.242,73	4.315.701,78	5.686,26
	TOTAL DO ÓRGÃO	4.321.388,04		4.321.388,04	3.715.946,97	605.997,54	6.242,73	4.315.701,78	5.686,26
05	SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL								
05 001	GABINETE DA SEC. MUN. DE PROMOCAO E ASS. SOCIAL								
08.122.0015.1009-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.122.0015.2010-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.020.464,43		1.020.464,43	921.770,35	98.694,08		1.020.464,43	
08.122.0015.2010-3190130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	40.936,94		40.936,94	34.690,48	6.246,46		40.936,94	
08.122.0015.2010-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.627,53		13.627,53	13.627,53			13.627,53	
08.122.0015.2010-3191130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	105.071,67		105.071,67	91.938,15	13.133,52		105.071,67	
08.122.0015.2010-3390080000-15000000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	23.877,93		23.877,93	23.877,93			23.877,93	
08.122.0015.2010-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL	7.800,00		7.800,00	5.476,00	550,00		6.026,00	1.774,00
08.122.0015.2010-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.540,56		43.540,56	40.540,56	3.000,00		43.540,56	
08.122.0015.2010-3390320000-15000000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
08.122.0015.2010-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.550,00		5.550,00	4.242,44	300,00	66,29	4.476,15	1.073,85
08.122.0015.2010-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.962,50		110.962,50	107.924,77	3.036,00		110.960,77	1,73
08.122.0015.2010-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	490.095,29		490.095,29	369.234,84	121.365,87	7.472,64	483.128,07	6.967,22
08.122.0015.2010-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	2.426,25		2.426,25		2.426,25		2.426,25	
08.122.0015.2010-3390910000-15000000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
08.122.0015.2010-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
08.122.0015.2010-3390930000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	170.583,40		170.583,40	156.798,18	13.785,22		170.583,40	
08.122.0015.2010-3390930000-16650000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.984,69		2.984,69					2.984,69
08.122.0015.2010-4490390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS	7.323,45		7.323,45		7.323,45		7.323,45	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.122.0015.2010-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.122.0015.2018-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL								
08.122.0015.2018-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	570,00		570,00	570,00			570,00	
08.122.0015.2018-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
08.122.0015.2018-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
08.241.0015.1010-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.241.0015.1010-4490390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS								
08.241.0015.1010-4490390000-15000000750	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS								
08.241.0015.1010-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES								
08.241.0015.1010-4490520000-15000000750	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.246,82		74.246,82	67.825,12			67.825,12	6.421,70
08.241.0015.1018-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.241.0015.1018-4490390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS								
08.241.0015.1018-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES								
08.241.0015.2011-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
08.241.0015.2011-3190130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS								
08.241.0015.2011-3191130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS								
08.241.0015.2011-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL								
08.241.0015.2011-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	220.813,12		220.813,12	214.421,82	4.545,15	6,81	218.960,16	1.852,96
08.241.0015.2011-3390300000-25000000000	MATERIAL DE CONSUMO	157,50		157,50	157,50			157,50	
08.241.0015.2011-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
08.241.0015.2011-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
08.241.0015.2011-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	411.377,57		411.377,57	403.224,39	8.141,98	950,00	410.416,37	961,20
08.241.0015.2011-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	457,00		457,00	457,00			457,00	
08.243.0015.1057-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.243.0015.1057-4490390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS								
08.243.0015.1057-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES								
08.243.0015.2013-3190040000-15000000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
08.243.0015.2013-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.293,77		111.293,77	98.117,50	13.156,50		111.274,00	19,77
08.243.0015.2013-3190130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	6.272,14		6.272,14	5.212,06	1.015,91		6.227,97	44,17
08.243.0015.2013-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
08.243.0015.2013-3191130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	8.808,72		8.808,72	7.379,70	1.370,98		8.750,68	58,04
08.243.0015.2013-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL	3.050,00		3.050,00	3.050,00			3.050,00	
08.243.0015.2013-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	63.312,27		63.312,27	60.160,66	3.151,61	19,99	63.292,28	19,99
08.243.0015.2013-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
08.243.0015.2013-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.243.0015.2013-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.857,73		120.857,73	100.399,28	20.458,45		120.857,73	
08.243.0015.2013-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.243.0015.2072-3190040000-15000000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
08.243.0015.2072-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204.308,21		204.308,21	176.465,89	19.324,95		195.790,84	8.517,37
08.243.0015.2072-3190130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	26.777,22		26.777,22	22.222,28	3.349,66		25.571,94	1.205,28
08.243.0015.2072-3190130000-15010000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS								
08.243.0015.2072-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.153,31		5.153,31	4.723,87			4.723,87	429,44
08.243.0015.2072-3191130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS								
08.243.0015.2072-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL	10.113,00		10.113,00	8.113,00			8.113,00	2.000,00
08.243.0015.2072-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.564,00		14.564,00	14.293,33		369,87	13.923,46	640,54
08.243.0015.2072-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
08.243.0015.2072-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
08.243.0015.2072-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00		9.000,00	7.227,22	405,00		7.632,22	1.367,78
08.243.0015.2072-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0015.1063-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES								
08.244.0015.2069-3350410000-15000000000	CONTRIBUICOES								
08.244.0015.2069-3350410000-15000000750	CONTRIBUICOES	33.000,00		33.000,00	30.658,00			30.658,00	2.342,00
08.244.0015.2069-3350430000-15000000000	SUBVENCOES SOCIAIS								
08.244.0015.2085-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0015.2085-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0015.2085-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
08.244.0015.2085-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
08.244.0015.2085-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
08.244.0015.2085-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
16.482.0015.1067-3390930000-16650000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	145.000,00		145.000,00					145.000,00
16.482.0015.1067-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
16.482.0015.1067-4490390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.515.377,02		3.515.377,02	2.994.799,85	344.781,04	8.885,60	3.330.695,29	184.681,73
05 002	FUNDO MUNICIPAL DE PROM. ASSISTENCIA SOCIAL								
08.244.0015.2014-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL								
08.244.0015.2014-3390140000-16600000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0015.2014-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0015.2014-3390300000-26600000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.597,78		27.597,78					27.597,78
08.244.0015.2014-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.0015.2014-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
08.244.0015.2014-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
08.244.0015.2014-3390390000-16600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0015.2014-3390390000-26600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.0015.2014-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0015.2015-3190040000-15000000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
08.244.0015.2015-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.532,42		207.532,42	180.970,73	26.561,69		207.532,42	
08.244.0015.2015-3190110000-16600000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00		46.000,00					46.000,00
08.244.0015.2015-3190110000-16610000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00					200,00
08.244.0015.2015-3190110000-26610000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.341,91		47.341,91	46.455,12			46.455,12	886,79
08.244.0015.2015-3190130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	4.275,66		4.275,66	3.339,25	936,41		4.275,66	
08.244.0015.2015-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
08.244.0015.2015-3191130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	45.759,25		45.759,25	38.442,54	7.316,71		45.759,25	
08.244.0015.2015-3390080000-16600000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00		500,00					500,00
08.244.0015.2015-3390080000-16610000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00		7.000,00	6.931,32			6.931,32	68,68
08.244.0015.2015-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL	13.665,00		13.665,00	12.840,00	825,00	162,00	13.503,00	162,00
08.244.0015.2015-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.003,94		12.003,94	12.003,94			12.003,94	
08.244.0015.2015-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0015.2015-3390300000-26600000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.181,50		8.181,50	8.181,50			8.181,50	
08.244.0015.2015-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.600,00		4.600,00	4.000,00	600,00	200,00	4.400,00	200,00
08.244.0015.2015-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	259,94		259,94					259,94
08.244.0015.2015-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	73.733,67		73.733,67	44.837,61	28.896,06		73.733,67	
08.244.0015.2015-3390390000-16600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.0015.2015-3390930000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.793,56		3.793,56	3.793,56			3.793,56	
08.244.0015.2015-3390930000-16600000800	INDENIZACOES E RESTITUICOES	154,67		154,67	154,67			154,67	
08.244.0015.2015-3390930000-16650000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	789,50		789,50	789,50			789,50	
08.244.0015.2015-3390930000-25000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.155,87		8.155,87	8.155,87			8.155,87	
08.244.0015.2015-3390930000-26600000800	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.447,47		5.447,47	5.447,47			5.447,47	
08.244.0015.2015-3390930000-26650000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	38.354,21		38.354,21	38.354,21			38.354,21	
08.244.0015.2015-4490390000-16600000000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0015.2015-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.348,00		1.348,00	1.348,00			1.348,00	
08.244.0015.2016-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL								
08.244.0015.2016-3390140000-16600000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0015.2016-3390140000-26600000000	DIARIAS - CIVIL	3.464,00		3.464,00					3.464,00
08.244.0015.2016-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.002,24		11.002,24	10.791,33			10.791,33	210,91

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.0015.2016-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	56.300,00		56.300,00					56.300,00
08.244.0015.2016-3390300000-26600000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.809,84		40.809,84	29.759,05	6.126,82	3,79	35.882,08	4.927,76
08.244.0015.2016-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
08.244.0015.2016-3390330000-16600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0015.2016-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.817,64		1.817,64	1.817,64			1.817,64	
08.244.0015.2016-3390360000-16600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.700,00		6.700,00	5.618,16			5.618,16	1.081,84
08.244.0015.2016-3390360000-26600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	53.536,00		53.536,00	16.462,26	36.481,44		52.943,70	592,30
08.244.0015.2016-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	779,00		779,00	779,00			779,00	
08.244.0015.2016-3390390000-16600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0015.2016-3390390000-26600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.000,00		43.000,00	30.059,24			30.059,24	12.940,76
08.244.0015.2016-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0015.2078-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0015.2078-3390300000-16610000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.0015.2078-3390320000-15000000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	65.800,00		65.800,00	61.710,37			61.710,37	4.089,63
08.244.0015.2078-3390320000-16610000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	71.000,00		71.000,00	30.540,57	27.128,00		57.668,57	13.331,43
08.244.0015.2078-3390320000-26610000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.342,57		2.342,57	2.328,00			2.328,00	14,57
08.244.0015.2078-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
08.244.0015.2078-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	99.464,02		99.464,02	98.751,99			98.751,99	712,03
08.244.0015.2078-3390390000-16610000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00		14.000,00	10.684,00	1.967,00	772,64	11.878,36	2.121,64
08.244.0015.2087-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL								
08.244.0015.2087-3390140000-16600000000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		6.000,00	5.500,00			5.500,00	500,00
08.244.0015.2087-3390140000-26600000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00	2.750,00			2.750,00	1.250,00
08.244.0015.2087-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.807,51		23.807,51	23.807,51			23.807,51	
08.244.0015.2087-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.0015.2087-3390300000-26600000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.227,17		36.227,17	25.480,60	5.787,72	27,99	31.240,33	4.986,84
08.244.0015.2087-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
08.244.0015.2087-3390330000-16600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0015.2087-3390330000-26600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00	1.349,35			1.349,35	1.650,65
08.244.0015.2087-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
08.244.0015.2087-3390360000-16600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00					500,00
08.244.0015.2087-3390360000-26600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.0015.2087-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.775,00		3.775,00	3.775,00			3.775,00	
08.244.0015.2087-3390390000-16600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	1.400,00			1.400,00	3.600,00
08.244.0015.2087-3390390000-26600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.000,00		19.000,00	3.560,00	1.629,00		5.189,00	13.811,00
08.244.0015.2087-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.0015.2087-4490520000-16600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0015.2087-4490520000-26600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00		65.000,00	6.325,00			6.325,00	58.675,00
08.244.0015.2088-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0015.2088-3390300000-16610000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0015.2088-3390300000-25000000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00	4.000,00		23,88	3.976,12	23,88
08.244.0015.2088-3390300000-26610000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.367,21		12.367,21	5.786,86	1.422,51		7.209,37	5.157,84
08.244.0015.2088-3390360000-26610000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.500,00		27.500,00	6.940,08	20.046,72		26.986,80	513,20
08.244.0015.2088-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
08.244.0015.2088-3390390000-16610000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.244.0015.2088-3390390000-26610000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.621,40		4.621,40	4.621,40			4.621,40	
08.244.0015.2088-4490520000-16610000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.0015.2088-4490520000-26610000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00	6.153,00			6.153,00	8.847,00
08.244.0015.2096-3190110000-26610000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.857,35	57.658,09	93.515,44	76.094,78	17.420,66		93.515,44	
08.244.0015.2096-3190130000-26610000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	-14.469,96	15.000,00	530,04	530,04			530,04	
08.244.0015.2096-3390080000-26610000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	14.469,96		14.469,96	4.077,25			4.077,25	10.392,71
08.244.0015.2096-3390300000-26610000000	MATERIAL DE CONSUMO	-10.478,75	55.424,03	44.945,28	18.844,70		310,36	18.534,34	26.410,94
08.244.0015.2096-3390390000-26610000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.375,49	30.000,00	42.375,49	28.629,90	9.441,98	604,16	37.467,72	4.907,77
08.244.0015.2096-4490520000-26610000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-12.375,49	40.000,00	27.624,51	27.624,51			27.624,51	
08.244.0015.2097-3390300000-26610000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.372,29	1.372,29	403,90			403,90	968,39
08.244.0023.2082-3390140000-16600000000	DIARIAS - CIVIL								
08.244.0023.2082-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.0023.2082-3390300000-26600000000	MATERIAL DE CONSUMO	61,73		61,73					61,73
08.244.0023.2082-3390330000-16600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.0023.2082-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
08.244.0023.2082-3390360000-16600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0023.2082-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
08.244.0023.2082-3390390000-16600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
08.244.0023.2082-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0024.2083-3390140000-16600000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0024.2083-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.0024.2083-3390300000-26600000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.817,17		20.817,17					20.817,17
08.244.0024.2083-3390330000-16600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0024.2083-3390330000-26600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0024.2083-3390360000-16600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0024.2083-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.0024.2083-3390390000-16600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0024.2083-3390390000-26600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0025.2084-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.0025.2084-3390300000-26600000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.671,52		2.671,52					2.671,52
08.244.0025.2084-3390390000-16600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.0025.2084-3390390000-26600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
16.482.0015.2066-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.397.936,97	199.454,41	1.597.391,38	973.000,78	192.587,72	2.104,82	1.163.483,68	433.907,70
	TOTAL DO ÓRGÃO	4.913.313,99		5.112.768,40	3.967.800,63	537.368,76	10.990,42	4.494.178,97	618.589,43
06	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO								
06 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.122.0007.1017-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.122.0007.2019-3390140000-15001002000	DIARIAS - CIVIL	225,00		225,00	225,00			225,00	
10.122.0007.2019-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.122.0007.2019-3390330000-15001002000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
10.122.0007.2019-3390390000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.122.0007.2019-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.122.0007.2020-3190040000-15001002000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
10.122.0007.2020-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.740.517,68		1.740.517,68	1.532.719,62	207.798,06		1.740.517,68	
10.122.0007.2020-3190130000-15001002000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	48.388,32		48.388,32	41.426,17	6.962,15		48.388,32	
10.122.0007.2020-3190910000-15001002000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.951,56		2.951,56	2.951,56			2.951,56	
10.122.0007.2020-3190940000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	43.355,12		43.355,12	43.355,12			43.355,12	
10.122.0007.2020-3191130000-15001002000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	187.917,58		187.917,58	146.896,16	41.021,42		187.917,58	
10.122.0007.2020-3390080000-15001002000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	80.285,13		80.285,13	80.285,13			80.285,13	
10.122.0007.2020-3390140000-15001002000	DIARIAS - CIVIL	43.124,50		43.124,50	43.124,50	339,00	339,00	43.124,50	
10.122.0007.2020-3390140000-26000000601	DIARIAS - CIVIL	18.192,58		18.192,58	12.200,00	2.490,00	550,00	14.140,00	4.052,58
10.122.0007.2020-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	703.783,63		703.783,63	704.617,36		1.277,77	703.339,59	444,04
10.122.0007.2020-3390300000-25001002000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.122.0007.2020-3390300000-26000000601	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00		1.600,00	1.600,00		550,00	1.050,00	550,00
10.122.0007.2020-3390330000-15001002000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171.800,00		171.800,00	118.046,01	42.700,00	9.865,00	150.881,01	20.918,99
10.122.0007.2020-3390350000-15001002000	SERVICOS DE CONSULTORIA	82.421,54		82.421,54	68.601,27	13.721,54		82.322,81	98,73
10.122.0007.2020-3390350000-16320000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
10.122.0007.2020-3390360000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	160.553,79		160.553,79	140.895,70	19.658,09		160.553,79	
10.122.0007.2020-3390390000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	975.100,54		975.100,54	937.337,56	38.197,13	2.624,28	972.910,41	2.190,13

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.122.0007.2020-3390390000-16320000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00		110.000,00					110.000,00
10.122.0007.2020-3390390000-25001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.122.0007.2020-3390400000-15001002000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	94.970,00		94.970,00	94.970,00			94.970,00	
10.122.0007.2020-3390400000-16000000600	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	251.170,00		251.170,00	203.370,00	42.180,00		245.550,00	5.620,00
10.122.0007.2020-3390910000-15001002000	SENTENCAS JUDICIAIS	8.718,99		8.718,99	8.718,99			8.718,99	
10.122.0007.2020-3390920000-15001002000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
10.122.0007.2020-3390930000-15001002000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	419.842,60		419.842,60	388.598,95	19.438,80		408.037,75	11.804,85
10.122.0007.2020-3390930000-16310000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
10.122.0007.2020-3390930000-16320000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
10.122.0007.2020-3391970000-15001002000	APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS	1.019.667,87		1.019.667,87	933.025,85	86.642,02		1.019.667,87	
10.301.0006.1013-4490390000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS								
10.301.0006.1013-4490510000-15001002000	OBRAS E INSTALACOES	348.837,25		348.837,25	348.837,25		347.872,83	964,42	347.872,83
10.301.0006.1013-4490510000-16010000000	OBRAS E INSTALACOES	1.933.861,45		1.933.861,45	1.933.861,45			1.933.861,45	
10.301.0006.1014-4490390000-15000000750	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS	74.246,82		74.246,82	74.205,00			74.205,00	41,82
10.301.0006.1014-4490520000-15000000750	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	296.987,28		296.987,28	280.037,03	14.000,00		294.037,03	2.950,25
10.301.0006.1014-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0006.1014-4490520000-16000000600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0006.1014-4490520000-16010000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.120,00		20.120,00	16.170,00			16.170,00	3.950,00
10.301.0006.1014-4490520000-16210000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0006.1014-4490520000-26010000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.828,39		15.828,39	15.711,69			15.711,69	116,70
10.301.0006.1014-4490520000-26013110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	611.000,00		611.000,00	590.000,00			590.000,00	21.000,00
10.301.0006.1014-4490520000-26320000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.137,05		2.137,05	2.088,20			2.088,20	48,85
10.301.0006.2021-3190040000-15001002000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
10.301.0006.2021-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.033.632,25		2.033.632,25	1.758.206,11	193.412,70		1.951.618,81	82.013,44
10.301.0006.2021-3190110000-16000000600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	835.000,00		835.000,00	703.550,99	128.059,77		831.610,76	3.389,24
10.301.0006.2021-3190110000-16050000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.210,40		153.210,40	114.123,46	8.704,80		122.828,26	30.382,14
10.301.0006.2021-3190110000-16210000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
10.301.0006.2021-3190130000-15001002000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS								
10.301.0006.2021-3190940000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.631,14		6.631,14	6.631,14			6.631,14	
10.301.0006.2021-3190940000-16000000600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
10.301.0006.2021-3191130000-15001002000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	398.601,62		398.601,62	343.808,76	54.792,86		398.601,62	
10.301.0006.2021-3191130000-16000000600	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS								
10.301.0006.2021-3390080000-15001002000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
10.301.0006.2021-3390080000-16000000600	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	13.400,00		13.400,00	13.389,02			13.389,02	10,98
10.301.0006.2021-3390080000-16210000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	200,00		200,00					200,00

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada Página: 11/ 34

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0006.2021-3390140000-15001002000	DIARIAS - CIVIL	663,00		663,00	663,00			663,00	
10.301.0006.2021-3390140000-16210000000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	14.669,00			14.669,00	331,00
10.301.0006.2021-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	109.000,00		109.000,00	69.541,82	38.310,24		107.852,06	1.147,94
10.301.0006.2021-3390300000-16000000600	MATERIAL DE CONSUMO	912.181,40		912.181,40	862.072,98	47.961,63	3.810,24	906.224,37	5.957,03
10.301.0006.2021-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	347.373,00		347.373,00	246.164,97	88.575,60	58,40	334.682,17	12.690,83
10.301.0006.2021-3390300000-16213210000	MATERIAL DE CONSUMO	3.154,88		3.154,88	3.154,88			3.154,88	
10.301.0006.2021-3390300000-25001002000	MATERIAL DE CONSUMO	3.893,06		3.893,06	1.899,05			1.899,05	1.994,01
10.301.0006.2021-3390300000-26000000000	MATERIAL DE CONSUMO	529,74		529,74	529,74			529,74	
10.301.0006.2021-3390300000-26000000600	MATERIAL DE CONSUMO	3.580,72		3.580,72	3.580,72			3.580,72	
10.301.0006.2021-3390300000-26003110000	MATERIAL DE CONSUMO	4.047,50		4.047,50	4.047,50			4.047,50	
10.301.0006.2021-3390300000-26210000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.533,81		34.533,81	34.533,81			34.533,81	
10.301.0006.2021-3390300000-26213210000	MATERIAL DE CONSUMO	1.252,93		1.252,93	1.252,93			1.252,93	
10.301.0006.2021-3390300000-26310000000	MATERIAL DE CONSUMO	311,63		311,63	309,56			309,56	2,07
10.301.0006.2021-3390320000-15010000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	33.703,77		33.703,77	31.797,93	1.893,92		33.691,85	11,92
10.301.0006.2021-3390330000-15001002000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.950,81		2.950,81	2.950,81			2.950,81	
10.301.0006.2021-3390330000-16210000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.500,00		4.500,00	4.266,22			4.266,22	233,78
10.301.0006.2021-3390360000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	115.200,00		115.200,00	96.000,00	19.200,00		115.200,00	
10.301.0006.2021-3390390000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.385.638,89		4.385.638,89	4.213.198,78	172.237,52		4.385.436,30	202,59
10.301.0006.2021-3390390000-16000000600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	721.630,20		721.630,20	520.934,82	197.453,59		718.388,41	3.241,79
10.301.0006.2021-3390390000-16050000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54.000,00		54.000,00	53.120,00			53.120,00	880,00
10.301.0006.2021-3390390000-16210000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	381.000,00		381.000,00	201.506,30	81.625,59	445,29	282.686,60	98.313,40
10.301.0006.2021-3390390000-26050000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.864,70		9.864,70	9.864,70			9.864,70	
10.301.0006.2021-3390920000-15001002000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
10.301.0006.2021-3390930000-15001002000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	219.044,19		219.044,19	163.229,36	55.814,83		219.044,19	
10.301.0006.2021-3390930000-16000000600	INDENIZACOES E RESTITUICOES	39.529,89		39.529,89	39.529,89			39.529,89	
10.301.0006.2021-3390930000-16210000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		3.000,00	514,57			514,57	2.485,43
10.301.0006.2022-3190040000-15001002000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
10.301.0006.2022-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.087.665,75		1.087.665,75	836.912,09	250.753,66		1.087.665,75	
10.301.0006.2022-3190110000-16000000600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.715,30		30.715,30	30.715,30			30.715,30	
10.301.0006.2022-3190110000-16040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.136.463,91		1.136.463,91	1.060.698,19	75.765,72		1.136.463,91	
10.301.0006.2022-3190110000-26040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.835,59		3.835,59					3.835,59
10.301.0006.2022-3190130000-15001002000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS								
10.301.0006.2022-3190940000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
10.301.0006.2022-3191130000-15001002000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	287.110,43		287.110,43	252.223,40	34.887,03		287.110,43	
10.301.0006.2022-3390080000-15001002000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	17.793,70		17.793,70	9.398,64	8.395,06		17.793,70	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0006.2022-3390080000-16000000600	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
10.301.0006.2022-3390080000-16040000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	40.799,25		40.799,25	40.799,25			40.799,25	
10.301.0006.2022-3390140000-15001002000	DIARIAS - CIVIL								
10.301.0006.2022-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0006.2022-3390320000-15001002000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
10.301.0006.2022-3390330000-15001002000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
10.301.0006.2022-3390390000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.301.0006.2022-3390930000-15001002000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	116.592,35		116.592,35	105.680,12	10.912,23		116.592,35	
10.301.0006.2022-3390930000-16000000600	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.803,30		1.803,30	1.803,30			1.803,30	
10.301.0006.2022-3390930000-16040000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	74.905,98		74.905,98	70.656,01			70.656,01	4.249,97
10.301.0006.2022-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0006.2023-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.677,03		155.677,03	128.164,25	27.512,78		155.677,03	
10.301.0006.2023-3190110000-16000000600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.388,00		86.388,00	86.388,00			86.388,00	
10.301.0006.2023-3190110000-16210000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
10.301.0006.2023-3190130000-15001002000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS								
10.301.0006.2023-3190940000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
10.301.0006.2023-3191130000-15001002000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	39.375,37		39.375,37	33.834,24	5.541,13		39.375,37	
10.301.0006.2023-3390080000-15001002000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
10.301.0006.2023-3390080000-16000000600	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
10.301.0006.2023-3390080000-16210000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
10.301.0006.2023-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0006.2023-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0006.2023-3390300000-26210000000	MATERIAL DE CONSUMO	11,78		11,78	11,78			11,78	
10.301.0006.2023-3390320000-15001002000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
10.301.0006.2023-3390390000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.301.0006.2023-3390930000-16000000600	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
10.301.0006.2031-3371700000-15001002000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.302.0008.1015-4490520000-15000000750	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.493,64		148.493,64	147.795,00			147.795,00	698,64
10.302.0008.1015-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0008.1015-4490520000-16210000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0008.1015-4490520000-26013120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00		400.000,00	54.610,53			54.610,53	345.389,47
10.302.0008.1015-4490520000-26030000800	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108,61		108,61					108,61
10.302.0008.1015-4490520000-26210000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.116,76		3.116,76					3.116,76
10.302.0008.1015-4490520000-26310000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.855,33		4.855,33					4.855,33
10.302.0008.1022-4490510000-15001002000	OBRAS E INSTALACOES	2.137,05		2.137,05	2.137,05			2.137,05	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.302.0008.1022-4490510000-16320000000	OBRAS E INSTALACOES	296.465,01		296.465,01	111.574,28			111.574,28	184.890,73
10.302.0008.1022-4490510000-26320000000	OBRAS E INSTALACOES	173.752,61		173.752,61	173.752,61			173.752,61	
10.302.0008.1022-4490510000-27110000804	OBRAS E INSTALACOES	53.091,70		53.091,70	53.091,70			53.091,70	
10.302.0008.1022-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0008.1058-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0008.1058-4490520000-16213210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		150.000,00	149.800,00			149.800,00	200,00
10.302.0008.1059-4490300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.302.0008.1059-4490390000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS								
10.302.0008.1059-4490510000-15001002000	OBRAS E INSTALACOES								
10.302.0008.2024-3190040000-15001002000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
10.302.0008.2024-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.501,87		1.400.501,87	1.231.667,20	168.834,67		1.400.501,87	
10.302.0008.2024-3190110000-16000000603	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.184,35		2.184,35					2.184,35
10.302.0008.2024-3190110000-16050000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.500,00		43.500,00	36.547,70	2.901,60		39.449,30	4.050,70
10.302.0008.2024-3190130000-15001002000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS								
10.302.0008.2024-3190940000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.097,90		6.097,90	6.097,90			6.097,90	
10.302.0008.2024-3191130000-15001002000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	171.605,84		171.605,84	133.140,99	38.464,85		171.605,84	
10.302.0008.2024-3350850000-15001002000	CONTRATO DE GESTÃO	9.146.430,40		9.146.430,40	9.141.195,13	5.235,27		9.146.430,40	
10.302.0008.2024-3350850000-16000000603	CONTRATO DE GESTÃO	1.909.596,88		1.909.596,88	1.834.138,62	75.458,26		1.909.596,88	
10.302.0008.2024-3350850000-16003110000	CONTRATO DE GESTÃO								
10.302.0008.2024-3350850000-16003120000	CONTRATO DE GESTÃO	400.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00	
10.302.0008.2024-3350850000-16050000000	CONTRATO DE GESTÃO	509.300,00		509.300,00	403.184,70	49.142,51		452.327,21	56.972,79
10.302.0008.2024-3350850000-26050000000	CONTRATO DE GESTÃO	120.459,51		120.459,51	120.459,51			120.459,51	
10.302.0008.2024-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00		550.000,00	549.912,56		73,61	549.838,95	161,05
10.302.0008.2024-3390300000-16000000603	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
10.302.0008.2024-3390300000-16213210000	MATERIAL DE CONSUMO	1.257,23		1.257,23	1.257,12			1.257,12	0,11
10.302.0008.2024-3390300000-26000000603	MATERIAL DE CONSUMO	1.344,60		1.344,60	1.344,60			1.344,60	
10.302.0008.2024-3390300000-26003120000	MATERIAL DE CONSUMO	148,08		148,08	148,08			148,08	
10.302.0008.2024-3390300000-26020000800	MATERIAL DE CONSUMO	0,03		0,03					0,03
10.302.0008.2024-3390300000-26210000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.318,54		1.318,54	1.318,54			1.318,54	
10.302.0008.2024-3390330000-15001002000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.500,00		20.500,00	17.975,95	2.500,00	712,70	19.763,25	736,75
10.302.0008.2024-3390360000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	746.368,41		746.368,41	746.368,41			746.368,41	
10.302.0008.2024-3390360000-15020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	67.111,11		67.111,11	67.111,11			67.111,11	
10.302.0008.2024-3390360000-16000000603	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00					500,00
10.302.0008.2024-3390360000-16050000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00		9.000,00	45,46			45,46	8.954,54
10.302.0008.2024-3390390000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	205.000,00		205.000,00	204.272,56	533,76		204.806,32	193,68

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.302.0008.2024-3390390000-16000000600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.302.0008.2024-3390390000-16000000603	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.302.0008.2024-3390930000-15001002000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	118.960,38		118.960,38	110.142,61	8.381,60		118.524,21	436,17
10.302.0008.2024-3390930000-16000000603	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0008.2024-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0008.2025-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.717,77		80.717,77	80.717,77			80.717,77	
10.302.0008.2025-3190110000-16000000605	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0008.2025-3191130000-15001002000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	13.416,39		13.416,39	13.416,39			13.416,39	
10.302.0008.2025-3390140000-15001002000	DIARIAS - CIVIL								
10.302.0008.2025-3390330000-15001002000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
10.302.0008.2025-3390360000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.302.0008.2025-3390390000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	356.000,00		356.000,00	355.315,90			355.315,90	684,10
10.302.0008.2025-3390390000-15010000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	367.686,31		367.686,31	197.686,31	79.170,99		276.857,30	90.829,01
10.302.0008.2025-3390390000-16000000603	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00					70.000,00
10.302.0008.2025-3390390000-16210000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.302.0008.2025-3390390000-16213210000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	310.626,95		310.626,95	301.524,51	6.414,87		307.939,38	2.687,57
10.302.0008.2025-3390390000-25010000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.274,23		48.274,23	48.272,20			48.272,20	2,03
10.302.0008.2025-3390390000-26213210000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.629,57		41.629,57	41.628,78			41.628,78	0,79
10.302.0008.2025-3390930000-15001002000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00	400,00			400,00	100,00
10.302.0008.2025-4490520000-15000000750	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.246,82		74.246,82	74.246,82			74.246,82	
10.302.0008.2026-3371700000-15001002000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	226.745,60		226.745,60	152.056,80	74.688,80		226.745,60	
10.302.0008.2026-3371700000-16210000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	251.254,40		251.254,40	75.187,68			75.187,68	176.066,72
10.302.0008.2026-3371700000-26210000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	362.772,54		362.772,54	362.766,72			362.766,72	5,82
10.302.0008.2026-4471700000-15001002000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO								
10.302.0008.2027-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00		440.000,00	375.732,48	39.918,43		415.650,91	24.349,09
10.302.0008.2027-3190940000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
10.302.0008.2027-3191130000-15001002000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	67.814,85		67.814,85	58.442,49	9.372,36		67.814,85	
10.302.0008.2027-3390140000-15001002000	DIARIAS - CIVIL	275,00		275,00	275,00			275,00	
10.302.0008.2027-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.302.0008.2027-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	96.100,00		96.100,00	17.649,06	66.818,13		84.467,19	11.632,81
10.302.0008.2027-3390330000-15001002000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
10.302.0008.2027-3390360000-16210000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.500,00		11.500,00	10.500,00			10.500,00	1.000,00
10.302.0008.2027-3390390000-16210000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00	
10.302.0008.2027-3390390000-26210000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.782,78		6.782,78	6.780,07			6.780,07	2,71
10.302.0008.2027-4490520000-15000000750	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.246,82		74.246,82		74.163,29		74.163,29	83,53

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.302.0008.2027-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0008.2027-4490520000-16210000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0008.2093-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.302.0008.2093-3390300000-16003110000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00	70.031,00	29.968,92	1.348,21	98.651,71	1.348,29
10.302.0008.2093-3390390000-16003110000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00	256.918,38	43.080,32		299.998,70	1,30
10.303.0009.1028-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.303.0009.2028-3190040000-15001002000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
10.303.0009.2028-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.253,29		136.253,29	112.551,00	23.702,29		136.253,29	
10.303.0009.2028-3190130000-15001002000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS								
10.303.0009.2028-3190940000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
10.303.0009.2028-3191130000-15001002000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	21.768,16		21.768,16	16.441,30	5.295,02		21.736,32	31,84
10.303.0009.2028-3390140000-15001002000	DIARIAS - CIVIL								
10.303.0009.2028-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.303.0009.2028-3390300000-16000000600	MATERIAL DE CONSUMO	66.612,00		66.612,00	66.580,44		22,00	66.558,44	53,56
10.303.0009.2028-3390300000-16000000602	MATERIAL DE CONSUMO	134.865,10		134.865,10	107.772,79	27.084,78		134.857,57	7,53
10.303.0009.2028-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	62.200,00		62.200,00	60.252,45		8,00	60.244,45	1.955,55
10.303.0009.2028-3390300000-26000000602	MATERIAL DE CONSUMO	45.664,91		45.664,91	45.664,90			45.664,90	0,01
10.303.0009.2028-3390300000-26210000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.792,58		13.792,58	13.606,77			13.606,77	185,81
10.303.0009.2028-3390320000-15001002000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
10.303.0009.2028-3390320000-16000000602	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
10.303.0009.2028-3390320000-16210000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.303.0009.2028-3390330000-15001002000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
10.303.0009.2028-3390360000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.303.0009.2028-3390390000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.304.0005.1004-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.304.0005.1004-4490520000-16210000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.576,38		103.576,38					103.576,38
10.304.0005.1004-4490520000-26210000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	391,17		391,17	380,00			380,00	11,17
10.304.0005.2029-3190040000-15001002000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
10.304.0005.2029-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.511,51		151.511,51	129.753,09	14.211,09		143.964,18	7.547,33
10.304.0005.2029-3190110000-16000000605	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.202,60		76.202,60	58.932,86	8.148,70		67.081,56	9.121,04
10.304.0005.2029-3190130000-15001002000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS								
10.304.0005.2029-3190940000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
10.304.0005.2029-3191130000-15001002000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	25.847,16		25.847,16	21.815,52	4.031,64		25.847,16	
10.304.0005.2029-3390140000-15001002000	DIARIAS - CIVIL	788,00		788,00	788,00			788,00	
10.304.0005.2029-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	33.856,35		33.856,35	34.062,83		268,19	33.794,64	61,71

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.304.0005.2029-3390330000-15001002000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
10.304.0005.2029-3390390000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.143,65		16.143,65	4.755,00	7.338,72		12.093,72	4.049,93
10.304.0005.2029-3390930000-15001002000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200,00		1.200,00	600,00			600,00	600,00
10.305.0005.2030-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	328.519,20		328.519,20	295.374,81	13.913,26		309.288,07	19.231,13
10.305.0005.2030-3190110000-16000000605	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.264,09		28.264,09		28.264,09		28.264,09	
10.305.0005.2030-3190110000-16040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.476,73		229.476,73	126.654,43			126.654,43	102.822,30
10.305.0005.2030-3190110000-26000000605	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.500,97		12.500,97	10.929,60			10.929,60	1.571,37
10.305.0005.2030-3191130000-15001002000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	60.095,70		60.095,70	51.175,11	8.920,59		60.095,70	
10.305.0005.2030-3390080000-15001002000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	200,00		200,00	65,00			65,00	135,00
10.305.0005.2030-3390140000-15001002000	DIARIAS - CIVIL								
10.305.0005.2030-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.305.0005.2030-3390330000-15001002000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00					500,00
10.305.0005.2030-3390390000-15001002000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.305.0005.2030-3390930000-16000000605	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.305.0005.2030-3390930000-16040000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00	930,27			930,27	69,73
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	44.996.527,36		44.996.527,36	39.897.927,41	3.422.917,68	369.825,52	42.951.019,57	2.045.507,79
	TOTAL DO ÓRGÃO	44.996.527,36		44.996.527,36	39.897.927,41	3.422.917,68	369.825,52	42.951.019,57	2.045.507,79
07	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
07 001	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
12.122.0010.2032-3190040000-15001001000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
12.122.0010.2032-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	346.314,94		346.314,94	304.470,85	41.844,09		346.314,94	
12.122.0010.2032-3190130000-15001001000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	3.920,54		3.920,54	3.920,54			3.920,54	
12.122.0010.2032-3190940000-15001001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.492,48		4.492,48	4.492,48			4.492,48	
12.122.0010.2032-3190960000-15001001000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO								
12.122.0010.2032-3191130000-15001001000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	48.048,47		48.048,47	40.056,90	7.991,57		48.048,47	
12.122.0010.2032-3390080000-15001001000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	18.891,46		18.891,46	16.167,53	2.723,93		18.891,46	
12.122.0010.2032-3390140000-15001001000	DIARIAS - CIVIL	31.886,00		31.886,00	29.411,00	2.475,00		31.886,00	
12.122.0010.2032-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	245.823,18		245.823,18	242.985,14	4.590,73	2.184,53	245.391,34	431,84
12.122.0010.2032-3390330000-15001001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		6.000,00	5.010,45	200,00		5.210,45	789,55
12.122.0010.2032-3390350000-15001001000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
12.122.0010.2032-3390360000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	722.410,51		722.410,51	654.377,43	67.553,79		721.931,22	479,29
12.122.0010.2032-3390390000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	919.548,42		919.548,42	705.030,78	244.490,39	30.877,67	918.643,50	904,92
12.122.0010.2032-3390400000-15001001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	130.060,28		130.060,28	119.159,92	10.900,36		130.060,28	
12.122.0010.2032-3390910000-15001001000	SENTENCAS JUDICIAIS								

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.122.0010.2032-3390920000-15001001000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.829,21		4.829,21	4.829,21			4.829,21	
12.122.0010.2032-3390930000-15001001000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	227.103,12		227.103,12	206.352,32	20.750,80		227.103,12	
12.122.0010.2032-3390930000-15710000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
12.122.0010.2032-3390930000-25690000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	134,57		134,57					134,57
12.122.0010.2032-3391970000-15001001000	APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPPS	1.540.000,00		1.540.000,00	1.406.528,99	126.578,57		1.533.107,56	6.892,44
12.122.0010.2032-4490390000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS	5.811,77		5.811,77		5.808,00		5.808,00	3,77
12.122.0010.2032-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.925,58		40.925,58	40.925,58			40.925,58	
12.122.0010.2051-3390140000-15001001000	DIARIAS - CIVIL								
12.122.0010.2051-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.122.0010.2051-3390330000-15001001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
12.122.0010.2051-3390360000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.122.0010.2051-3390390000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
12.364.0010.2036-3350410000-15001001000	CONTRIBUICOES	242.000,00		242.000,00	242.000,00			242.000,00	
12.364.0010.2036-3390390000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.538.200,53		4.538.200,53	4.025.719,12	535.907,23	33.062,20	4.528.564,15	9.636,38
07 002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
12.306.0010.2074-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00	69.944,89		2.235,96	67.708,93	2.291,07
12.306.0010.2074-3390300000-15500000000	MATERIAL DE CONSUMO	361.635,00		361.635,00	353.233,70	17.782,33	9.943,11	361.072,92	562,08
12.306.0010.2074-3390300000-15520000000	MATERIAL DE CONSUMO	156.528,86		156.528,86	156.527,12			156.527,12	1,74
12.306.0010.2074-3390300000-25520000000	MATERIAL DE CONSUMO	355,38		355,38	226,19		121,78	104,41	250,97
12.306.0010.2075-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	131.010,90		131.010,90	130.894,83		1.811,57	129.083,26	1.927,64
12.306.0010.2075-3390300000-15500000000	MATERIAL DE CONSUMO	44.503,25		44.503,25	38.580,39	4.684,45		43.264,84	1.238,41
12.306.0010.2075-3390300000-15520000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.339,75		90.339,75	75.021,75	15.317,26		90.339,01	0,74
12.306.0010.2076-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	173.781,73		173.781,73	169.985,71		3.553,22	166.432,49	7.349,24
12.306.0010.2076-3390300000-15500000000	MATERIAL DE CONSUMO	51.380,00		51.380,00	47.568,90	1.044,07	202,80	48.410,17	2.969,83
12.306.0010.2076-3390300000-15520000000	MATERIAL DE CONSUMO	96.218,27		96.218,27	96.218,27			96.218,27	
12.361.0010.1024-4490510000-15001001000	OBRAS E INSTALACOES								
12.361.0010.1024-4490520000-15000000750	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.246,82		64.246,82	59.444,50	4.801,84		64.246,34	0,48
12.361.0010.1029-3390320000-15001001000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	670.524,00		670.524,00	320.524,00	349.701,60		670.225,60	298,40
12.361.0010.1031-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.361.0010.1061-4490300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.361.0010.1061-4490390000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS								
12.361.0010.1061-4490390000-15420000000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS	7.968,89		7.968,89		7.964,00		7.964,00	4,89
12.361.0010.1061-4490510000-15001001000	OBRAS E INSTALACOES	145.440,96		145.440,96	145.440,96			145.440,96	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.0010.1061-4490510000-15500000000	OBRAS E INSTALACOES								
12.361.0010.1061-4490510000-25001001000	OBRAS E INSTALACOES	132,03		132,03	132,03			132,03	
12.361.0010.1061-4490510000-25420000000	OBRAS E INSTALACOES	62.091,20		62.091,20	62.091,20			62.091,20	
12.361.0010.1061-4490510000-25710000000	OBRAS E INSTALACOES	103.392,22		103.392,22	103.392,22			103.392,22	
12.361.0010.1061-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.361.0010.1061-4490520000-15420000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.361.0010.2033-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	578.000,00		578.000,00	493.077,15	25.000,00	7.512,59	510.564,56	67.435,44
12.361.0010.2033-3390300000-15530000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00		34.000,00	33.987,55			33.987,55	12,45
12.361.0010.2033-3390300000-15990000000	MATERIAL DE CONSUMO	470.000,00		470.000,00	469.393,21		1.241,13	468.152,08	1.847,92
12.361.0010.2033-3390300000-17590000701	MATERIAL DE CONSUMO	22.899,47		22.899,47	22.899,47			22.899,47	
12.361.0010.2033-3390300000-18990000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.361.0010.2033-3390300000-25530000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.299,21		12.299,21	12.299,21			12.299,21	
12.361.0010.2033-3390300000-25990000000	MATERIAL DE CONSUMO	149.606,02		149.606,02	149.560,44			149.560,44	45,58
12.361.0010.2033-3390300000-27590000701	MATERIAL DE CONSUMO	26.211,02		26.211,02	26.211,02		65,27	26.145,75	65,27
12.361.0010.2033-3390360000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	47.558,00		47.558,00		47.557,65		47.557,65	0,35
12.361.0010.2033-3390360000-18990000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.361.0010.2033-3390390000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	881.047,00		881.047,00	868.576,45	12.442,00		881.018,45	28,55
12.361.0010.2033-3390390000-15530000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0010.2033-3390390000-15990000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00	49.913,58			49.913,58	86,42
12.361.0010.2033-3390390000-18990000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
12.361.0010.2035-3390140000-15001001000	DIARIAS - CIVIL								
12.361.0010.2035-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	72.861,41		72.861,41	75.740,41		2.879,00	72.861,41	
12.361.0010.2035-3390330000-15001001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
12.361.0010.2035-3390360000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.361.0010.2035-3390390000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.048.353,61		1.048.353,61	733.211,84	315.141,95	0,21	1.048.353,58	0,03
12.361.0010.2035-3390920000-15001001000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
12.361.0010.2035-3390930000-15001001000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
12.361.0010.2035-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	766,16		766,16		766,16		766,16	
12.361.0010.2045-3390300000-15500000000	MATERIAL DE CONSUMO	354.000,00		354.000,00	352.974,84	1.022,92	1.250,60	352.747,16	1.252,84
12.361.0010.2045-3390300000-25500000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.078,85		34.078,85	33.984,77			33.984,77	94,08
12.361.0010.2045-3390360000-15500000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.361.0010.2045-3390390000-15500000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	301.000,00		301.000,00	300.971,93			300.971,93	28,07
12.361.0010.2045-3390390000-25500000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.000,00		28.000,00	27.803,50			27.803,50	196,50
12.361.0010.2045-4490520000-15500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.768,14		50.768,14	50.768,14			50.768,14	
12.365.0010.1060-4490300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO								

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.365.0010.1060-4490390000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS								
12.365.0010.1060-4490510000-15001001000	OBRAS E INSTALACOES								
12.365.0010.1060-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.365.0010.2034-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	359.000,00		359.000,00	320.000,00	39.000,00	102,49	358.897,51	102,49
12.365.0010.2034-3390300000-15530000000	MATERIAL DE CONSUMO	49.924,96		49.924,96	49.924,96			49.924,96	
12.365.0010.2034-3390300000-15990000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	25.000,00			25.000,00	
12.365.0010.2034-3390390000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	573.075,04		573.075,04	442.448,41	128.075,04		570.523,45	2.551,59
12.365.0010.2034-3390390000-15990000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00	24.668,00			24.668,00	332,00
12.365.0010.2034-3390390000-18990000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
12.365.0010.2037-3390140000-15001001000	DIARIAS - CIVIL								
12.365.0010.2037-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	96.666,49		96.666,49	99.051,99		2.385,50	96.666,49	
12.365.0010.2037-3390300000-15990000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00	70.000,00			70.000,00	
12.365.0010.2037-3390330000-15001001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
12.365.0010.2037-3390360000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.365.0010.2037-3390390000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	614.333,51		614.333,51	605.707,47	8.333,51		614.040,98	292,53
12.365.0010.2037-3390390000-15990000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74.725,36		74.725,36		74.702,65		74.702,65	22,71
12.365.0010.2037-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	482.457,19		482.457,19	482.457,19			482.457,19	
12.365.0010.2047-3390140000-15001001000	DIARIAS - CIVIL								
12.365.0010.2047-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	44.496,83			44.496,83	5.503,17
12.365.0010.2047-3390330000-15001001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
12.365.0010.2047-3390360000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.365.0010.2047-3390390000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00	32.163,64	7.836,38	0,05	39.999,97	0,03
12.365.0010.2047-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.620,00		6.620,00	6.620,00			6.620,00	
12.366.0010.2038-3190040000-15001001000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
12.366.0010.2038-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
12.366.0010.2038-3190130000-15001001000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS								
12.366.0010.2038-3190940000-15001001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
12.366.0010.2038-3191130000-15001001000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS								
12.366.0010.2038-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.685,88		16.685,88	12.227,77		222,30	12.005,47	4.680,41
12.366.0010.2038-3390300000-15500000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.910,00		13.910,00	13.020,23	362,76		13.382,99	527,01
12.366.0010.2038-3390300000-15520000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.814,12		7.814,12	7.814,12			7.814,12	
12.367.0010.2039-3190040000-15001001000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
12.367.0010.2039-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
12.367.0010.2039-3190130000-15001001000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS								
12.367.0010.2039-3190940000-15001001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.367.0010.2039-3191130000-15001001000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS								
12.367.0010.2039-3350410000-15000000750	CONTRIBUICOES	37.123,41		37.123,41		37.123,41		37.123,41	
12.367.0010.2039-3350410000-15001001000	CONTRIBUICOES	691.199,96		691.199,96	691.199,96			691.199,96	
12.367.0010.2039-3350410000-25000000000	CONTRIBUICOES	115.200,00		115.200,00					115.200,00
12.367.0010.2039-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.645,36		12.645,36	7.696,17		821,86	6.874,31	5.771,05
12.367.0010.2039-3390300000-15500000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.435,00		13.435,00	10.045,93	53,54		10.099,47	3.335,53
12.367.0010.2039-3390300000-15520000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.854,64		1.854,64	1.854,64			1.854,64	
13.122.0012.2048-3350410000-25000000000	CONTRIBUICOES	73.860,00		73.860,00	51.702,00			51.702,00	22.158,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9.842.529,07		9.842.529,07	8.528.699,48	1.098.713,52	34.349,44	9.593.063,56	249.465,51
07 003	FUNDEB								
12.361.0010.2040-3190040000-15401070000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.032.031,27		1.032.031,27	956.069,92	75.961,35		1.032.031,27	
12.361.0010.2040-3190040000-15460000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	134.310,47		134.310,47		134.310,47		134.310,47	
12.361.0010.2040-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	567.394,24		567.394,24					567.394,24
12.361.0010.2040-3190110000-15401070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.795.447,56		8.795.447,56	7.258.161,34	1.537.286,22		8.795.447,56	
12.361.0010.2040-3190110000-15420000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.070,77		91.070,77					91.070,77
12.361.0010.2040-3190110000-15430000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.700,00		385.700,00		67.775,55		67.775,55	317.924,45
12.361.0010.2040-3190110000-25401070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.530,16		480.530,16	480.011,84			480.011,84	518,32
12.361.0010.2040-3190110000-25430000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.926,05		39.926,05	39.829,90			39.829,90	96,15
12.361.0010.2040-3190130000-15001001000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS								
12.361.0010.2040-3190130000-15401070000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	150.881,32		150.881,32	119.921,31	30.960,01		150.881,32	
12.361.0010.2040-3190910000-15401070000	SENTENÇAS JUDICIAIS								
12.361.0010.2040-3190940000-15401070000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	64.740,77		64.740,77	64.740,77			64.740,77	
12.361.0010.2040-3191130000-15001001000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
12.361.0010.2040-3191130000-15401070000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.392.417,15		1.392.417,15	947.957,41	312.386,57		1.260.343,98	132.073,17
12.361.0010.2040-3191130000-25401070000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	132.626,86		132.626,86	132.626,86			132.626,86	
12.361.0010.2040-3191130000-25430000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.436,11		1.436,11	1.436,11			1.436,11	
12.361.0010.2040-3390080000-15401070000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	180.011,08		180.011,08	155.632,46	11.678,02		167.310,48	12.700,60
12.361.0010.2040-3390930000-15401070000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	196.677,90		196.677,90	196.677,90			196.677,90	
12.361.0010.2043-3190110000-15400000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0010.2043-3190940000-15400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
12.361.0010.2043-3191130000-15400000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0010.2043-3390300000-15400000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
12.361.0010.2043-3390320000-15400000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
12.361.0010.2043-3390360000-15400000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00					500,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.0010.2043-3390390000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00					500,00
12.361.0010.2043-3390390000-15400000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00					500,00
12.361.0010.2043-3390930000-15400000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	97.729,45		97.729,45	73.003,73	24.725,72		97.729,45	
12.361.0010.2043-4490520000-15400000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00					500,00
12.361.0010.2043-4490520000-25420000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.365.0010.2041-3190040000-15401070000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
12.365.0010.2041-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
12.365.0010.2041-3190110000-15401070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.699.691,00		4.699.691,00	3.940.755,52	758.935,48		4.699.691,00	
12.365.0010.2041-3190110000-25401070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.889,02		142.889,02	142.889,02			142.889,02	
12.365.0010.2041-3190110000-25420000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.091,21		62.091,21	61.868,85			61.868,85	222,36
12.365.0010.2041-3190130000-15401070000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	3.300,00		3.300,00	3.298,15			3.298,15	1,85
12.365.0010.2041-3190940000-15401070000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.479,90		35.479,90	35.479,90			35.479,90	
12.365.0010.2041-3191130000-15401070000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	597.000,00		597.000,00	507.649,64	74.093,71		581.743,35	15.256,65
12.365.0010.2041-3191130000-25401070000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	28.543,27		28.543,27	28.543,27			28.543,27	
12.365.0010.2041-3390080000-15401070000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	68.000,00		68.000,00	32.130,33	1.673,15		33.803,48	34.196,52
12.365.0010.2041-3390930000-15401070000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	93.887,88		93.887,88	93.887,88			93.887,88	
12.365.0010.2041-4490390000-15420000000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS	146.603,34		146.603,34		146.603,33		146.603,33	0,01
12.365.0010.2041-4490520000-15420000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174.357,00		174.357,00	174.357,00			174.357,00	
12.365.0010.2042-3190110000-15401070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.040.050,34		3.040.050,34	2.508.502,79	531.547,55		3.040.050,34	
12.365.0010.2042-3190110000-25401070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.809,78		97.809,78	97.809,78			97.809,78	
12.365.0010.2042-3190940000-15401070000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.880,97		18.880,97	18.880,97			18.880,97	
12.365.0010.2042-3191130000-15401070000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	364.457,36		364.457,36	320.527,00	43.930,36		364.457,36	
12.365.0010.2042-3191130000-25401070000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	16.551,10		16.551,10	16.551,10			16.551,10	
12.365.0010.2042-3390930000-15401070000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	32.897,78		32.897,78	32.897,78			32.897,78	
12.365.0010.2044-3190110000-15400000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0010.2044-3190110000-15430000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.300,00		14.300,00					14.300,00
12.365.0010.2044-3190130000-15400000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS								
12.365.0010.2044-3190940000-15400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
12.365.0010.2044-3191130000-15400000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0010.2044-3390300000-15400000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0010.2044-3390320000-15400000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
12.365.0010.2044-3390360000-15400000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0010.2044-3390390000-15001001000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
12.365.0010.2044-3390390000-15400000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0010.2044-3390930000-15400000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	63.490,62		63.490,62	47.565,58	15.925,04		63.490,62	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.365.0010.2044-4490520000-15400000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	23.478.711,73		23.478.711,73	18.489.664,11	3.767.792,53		22.257.456,64	1.221.255,09
07 004	CULTURA								
13.122.0012.2048-3190040000-15000000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
13.122.0012.2048-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
13.122.0012.2048-3190130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS								
13.122.0012.2048-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.114,12		2.114,12	2.114,12			2.114,12	
13.122.0012.2048-3191130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS								
13.122.0012.2048-3350410000-15000000000	CONTRIBUICOES	22.158,00		22.158,00	22.158,00			22.158,00	
13.122.0012.2048-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL								
13.122.0012.2048-3390310000-15000000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E								
13.122.0012.2048-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
13.122.0012.2048-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
13.122.0012.2048-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
13.122.0012.2048-3390390000-17110000804	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00		27.000,00	27.000,00			27.000,00	
13.122.0012.2048-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
13.392.0012.1032-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES								
13.392.0012.1065-3390930000-17150000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.643,96		1.643,96	1.643,96			1.643,96	
13.392.0012.1065-3390930000-27150000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.650,38		16.650,38	16.650,38			16.650,38	
13.392.0012.1065-4490520000-27150000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-16.650,38	16.650,38						
13.392.0012.1066-3390310000-17190000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E	635,62		635,62	615,62			615,62	20,00
13.392.0012.1066-3390310000-27160000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E	-3.937,06	3.937,06						
13.392.0012.1066-3390310000-27190000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E		97.184,38	97.184,38	97.184,38			97.184,38	
13.392.0012.1066-3390350000-17190000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	558,95		558,95	558,95			558,95	
13.392.0012.1066-3390350000-27190000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		6.360,05	6.360,05	6.360,05			6.360,05	
13.392.0012.1066-3390930000-17160000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	283,53		283,53	283,53			283,53	
13.392.0012.1066-3390930000-27160000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.937,06		3.937,06	3.937,06			3.937,06	
13.392.0012.1066-4490520000-27190000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.844,59	31.844,59	17.306,48			17.306,48	14.538,11
13.392.0012.1069-3390310000-17190000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E	120.000,00		120.000,00					120.000,00
13.392.0012.1069-3390350000-17190000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00		7.000,00					7.000,00
13.392.0012.2046-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00	487,99			487,99	12,01
13.392.0012.2046-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
13.392.0012.2046-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.746,16		1.746,16	1.746,16			1.746,16	
13.392.0012.2049-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
13.392.0012.2049-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
13.392.0012.2050-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
13.392.0012.2050-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.464,45		14.464,45	14.464,45			14.464,45	
13.392.0012.2050-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	198.104,79	155.976,46	354.081,25	212.511,13			212.511,13	141.570,12
	TOTAL DO ÓRGÃO	38.057.546,12		38.213.522,58	31.256.593,84	5.402.413,28	67.411,64	36.591.595,48	1.621.927,10
08	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA								
08 001	GABINETE DA SEC. MUN DE INFRA-ESTRUTURA								
04.122.0003.1040-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0003.1040-4490520000-17550000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0003.1049-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES								
04.122.0003.1049-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0003.2052-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	852.702,53		852.702,53	596.019,70	78.823,89		674.843,59	177.858,94
04.122.0003.2052-3190130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	4.495,66		4.495,66	3.904,60	588,94		4.493,54	2,12
04.122.0003.2052-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
04.122.0003.2052-3191130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	54.589,08		54.589,08	46.355,47	8.233,61		54.589,08	
04.122.0003.2052-3390080000-15000000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.301,99		3.301,99	3.171,99	130,00		3.301,99	
04.122.0003.2052-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL	4.052,00		4.052,00	3.227,00	550,00		3.777,00	275,00
04.122.0003.2052-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	254.509,94		254.509,94	257.828,46		5.466,56	252.361,90	2.148,04
04.122.0003.2052-3390300000-15010000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.906,73		18.906,73	7.999,00			7.999,00	10.907,73
04.122.0003.2052-3390300000-17110000804	MATERIAL DE CONSUMO	384.804,23		384.804,23	387.436,06		2.631,83	384.804,23	
04.122.0003.2052-3390300000-17200000000	MATERIAL DE CONSUMO	303.400,00		303.400,00	303.315,55		1.924,52	301.391,03	2.008,97
04.122.0003.2052-3390300000-25010000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.450,80		12.450,80	12.448,97			12.448,97	1,83
04.122.0003.2052-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	609,08		609,08	309,08	300,00		609,08	
04.122.0003.2052-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.419,02		8.419,02	8.419,02			8.419,02	
04.122.0003.2052-3390360000-15020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00	
04.122.0003.2052-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.108.978,80		2.108.978,80	1.896.442,69	87.674,26	210,11	1.983.906,84	125.071,96
04.122.0003.2052-3390390000-17110000804	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	148.661,53		148.661,53	23.494,86	125.166,67		148.661,53	
04.122.0003.2052-3390390000-17200000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	68.000,00		68.000,00	67.300,05		24,95	67.275,10	724,90
04.122.0003.2052-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS								
04.122.0003.2052-3390910000-15000000000	SENTENCAS JUDICIAIS	26,01		26,01					26,01
04.122.0003.2052-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
04.122.0003.2052-3390930000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	129.316,88		129.316,88	119.142,59	10.174,29		129.316,88	
04.122.0003.2052-3390930000-17000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.845,19		4.845,19	4.845,19			4.845,19	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0003.2052-3390930000-25000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.545,02		11.545,02	11.545,02			11.545,02	
04.122.0003.2052-3390930000-27000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	89.349,36		89.349,36	89.349,36			89.349,36	
04.122.0003.2052-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.169,97		13.169,97	13.169,97			13.169,97	
04.122.0003.2081-3371700000-15000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	31.428,56		31.428,56		31.428,56		31.428,56	
04.122.0003.2081-3371700000-15010000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	78.571,40		78.571,40	78.571,40			78.571,40	
26.782.0017.1021-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES								
28.843.0004.9003-3290210000-15000000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	656.801,74		656.801,74	656.801,74		28.088,17	628.713,57	28.088,17
28.843.0004.9003-4690710000-15000000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.337.359,92		1.337.359,92	1.337.359,92			1.337.359,92	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.583.295,44		6.583.295,44	5.931.457,69	343.070,22	38.346,14	6.236.181,77	347.113,67
08 002	SERVICOS URBANOS								
15.451.0016.1053-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES								
15.451.0016.2080-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
15.451.0016.2080-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
15.451.0016.2080-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES								
15.452.0003.2053-3190040000-15000000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
15.452.0003.2053-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.210.459,15		1.210.459,15	1.086.892,52	123.566,63		1.210.459,15	
15.452.0003.2053-3190130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS								
15.452.0003.2053-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.410,45		15.410,45	15.410,45			15.410,45	
15.452.0003.2053-3191130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	157.789,62		157.789,62	135.466,81	22.322,81		157.789,62	
15.452.0003.2053-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	540.000,00		540.000,00	539.967,61		4.188,47	535.779,14	4.220,86
15.452.0003.2053-3390300000-15010000000	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00		210.000,00	79.738,87	84.495,84	49.405,95	114.828,76	95.171,24
15.452.0003.2053-3390300000-17080000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.452.0003.2053-3390300000-17110000804	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	49.799,80			49.799,80	200,20
15.452.0003.2053-3390300000-17500000000	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00		62.000,00	53.374,75	8.625,25	9.108,67	52.891,33	9.108,67
15.452.0003.2053-3390300000-25010000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.450,80		12.450,80	12.079,70			12.079,70	371,10
15.452.0003.2053-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
15.452.0003.2053-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00	4.816,71			4.816,71	183,29
15.452.0003.2053-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.902.903,72		1.902.903,72	1.470.272,54	287.959,18	675,97	1.757.555,75	145.347,97
15.452.0003.2053-3390390000-15010000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.224,70		150.224,70		145.347,97		145.347,97	4.876,73
15.452.0003.2053-3390390000-17200000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.000,00		52.000,00	49.552,66	2.442,00		51.994,66	5,34
15.452.0003.2053-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.900,00		7.900,00	7.900,00			7.900,00	
15.452.0016.2086-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	29.949,50			29.949,50	50,50
15.452.0016.2086-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
15.452.0016.2086-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.846,22		5.846,22	5.846,22			5.846,22	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
15.452.0016.2086-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES	75.323,78		75.323,78	29.705,12	45.618,66		75.323,78	
15.452.0016.2086-4490510000-15010000000	OBRAS E INSTALACOES	190.543,10		190.543,10	190.543,10			190.543,10	
15.452.0016.2086-4490510000-15020000000	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00		110.000,00	80.294,88			80.294,88	29.705,12
15.452.0016.2086-4490510000-27003110000	OBRAS E INSTALACOES								
15.452.0016.2086-4490510000-27490000000	OBRAS E INSTALACOES	185.597,75		185.597,75	185.597,75			185.597,75	
15.452.0016.2086-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
25.752.0016.2054-3390300000-17510000000	MATERIAL DE CONSUMO	487.081,55		487.081,55	428.081,55	12.000,00	2.837,43	437.244,12	49.837,43
25.752.0016.2054-3390300000-27510000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00	300.000,00		4.544,00	295.456,00	4.544,00
25.752.0016.2054-3390390000-17510000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.146.418,45		1.146.418,45	867.614,16	173.169,85	61.444,26	979.339,75	167.078,70
25.752.0016.2054-3390920000-17510000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
25.752.0016.2054-4490300000-17510000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00					300.000,00
25.752.0016.2054-4490390000-17510000000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
25.752.0016.2054-4490510000-17510000000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00		250.000,00	158.283,37			158.283,37	91.716,63
25.752.0016.2054-4490510000-27510000000	OBRAS E INSTALACOES	905.323,72		905.323,72	125.950,11			125.950,11	779.373,61
25.752.0016.2054-4490520000-17510000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	361.500,00		361.500,00	302.968,00			302.968,00	58.532,00
25.752.0016.2054-4490520000-27510000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00		400.000,00					400.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9.233.773,01		9.233.773,01	6.210.106,18	905.548,19	132.204,75	6.983.449,62	2.250.323,39
08 003	OBRAS PUBLICAS								
15.451.0016.1035-3390930000-17010000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.095,63		3.095,63	3.095,63			3.095,63	
15.451.0016.1035-3390930000-27010000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.547,37		2.547,37	2.547,37			2.547,37	
15.451.0016.1035-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
15.451.0016.1035-4490300000-17200000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.600,00		36.600,00	36.600,00			36.600,00	
15.451.0016.1035-4490300000-27003110000	MATERIAL DE CONSUMO	137.593,34		137.593,34	132.668,03		129,88	132.538,15	5.055,19
15.451.0016.1035-4490300000-27010000000	MATERIAL DE CONSUMO	825.023,25		825.023,25	822.052,41		31.014,99	791.037,42	33.985,83
15.451.0016.1035-4490300000-27063110000	MATERIAL DE CONSUMO	140.766,36		140.766,36	138.160,10		8.514,35	129.645,75	11.120,61
15.451.0016.1035-4490390000-17200000000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS								
15.451.0016.1035-4490390000-27003110000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS	59.550,00		59.550,00	59.550,00			59.550,00	
15.451.0016.1035-4490390000-27010000000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS								
15.451.0016.1035-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES	375.727,20		375.727,20	331.927,20	43.800,00		375.727,20	
15.451.0016.1035-4490510000-17000000000	OBRAS E INSTALACOES	1.045,90		1.045,90	1.045,90			1.045,90	
15.451.0016.1035-4490510000-17010000000	OBRAS E INSTALACOES								
15.451.0016.1035-4490510000-17063110000	OBRAS E INSTALACOES	4.554.000,00		4.554.000,00					4.554.000,00
15.451.0016.1035-4490510000-17110000804	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
15.451.0016.1035-4490510000-17200000000	OBRAS E INSTALACOES								

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
15.451.0016.1035-4490510000-27000000000	OBRAS E INSTALACOES	77.726,48		77.726,48	77.726,48			77.726,48	
15.451.0016.1035-4490510000-27010000000	OBRAS E INSTALACOES	325.712,30		325.712,30	42.000,00			42.000,00	283.712,30
15.451.0016.1036-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
15.451.0016.1036-4490390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS								
15.451.0016.1036-4490390000-15000000750	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS	74.246,82		74.246,82		74.246,82		74.246,82	
15.451.0016.1036-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES								
15.451.0016.1036-4490510000-17550000000	OBRAS E INSTALACOES								
15.451.0016.1068-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
15.451.0016.1068-4490390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS								
15.451.0016.1068-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES								
15.451.0016.1068-4490510000-17003110000	OBRAS E INSTALACOES	1.561,92		1.561,92					1.561,92
15.451.0016.1068-4490510000-27003110000	OBRAS E INSTALACOES	385.194,86		385.194,86	303.285,93	12.539,70		315.825,63	69.369,23
26.782.0017.1020-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES								
26.782.0017.1038-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
26.782.0017.1038-4490390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS								
26.782.0017.1052-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES								
26.782.0017.2056-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00		320.000,00	313.403,84		1.620,79	311.783,05	8.216,95
26.782.0017.2056-3390300000-15010000000	MATERIAL DE CONSUMO	632.607,15		632.607,15	631.520,58			631.520,58	1.086,57
26.782.0017.2056-3390300000-17110000804	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	49.670,65			49.670,65	329,35
26.782.0017.2056-3390300000-17590000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.801,94		27.801,94	21.792,00			21.792,00	6.009,94
26.782.0017.2056-3390300000-17590000700	MATERIAL DE CONSUMO	160.971,08		160.971,08	154.772,25			154.772,25	6.198,83
26.782.0017.2056-3390300000-17590000702	MATERIAL DE CONSUMO								
26.782.0017.2056-3390300000-18990000000	MATERIAL DE CONSUMO								
26.782.0017.2056-3390300000-27040000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.110,28		6.110,28	6.110,00			6.110,00	0,28
26.782.0017.2056-3390300000-27080000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.805,65		2.805,65	2.494,80			2.494,80	310,85
26.782.0017.2056-3390300000-27200000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.048,68		13.048,68	13.000,00			13.000,00	48,68
26.782.0017.2056-3390300000-27500000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.616,76		4.616,76	4.573,80			4.573,80	42,96
26.782.0017.2056-3390300000-27590000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.907,73		20.907,73	20.643,51			20.643,51	264,22
26.782.0017.2056-3390300000-27590000700	MATERIAL DE CONSUMO	988,05		988,05	831,60			831,60	156,45
26.782.0017.2056-3390390000-15010000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	126.105,14		126.105,14	126.105,14			126.105,14	
26.782.0017.2056-3390390000-17590000700	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	61.000,00		61.000,00	61.000,00		777,01	60.222,99	777,01
26.782.0017.2056-3390390000-17590000702	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
26.782.0017.2056-3390390000-18990000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
26.782.0017.2056-4490510000-17590000702	OBRAS E INSTALACOES								
26.782.0017.2056-4490510000-18990000000	OBRAS E INSTALACOES								

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página: 27/ 34

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
26.782.0017.2056-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
26.782.0017.2056-4490520000-17590000700	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00		11.500,00	11.497,00			11.497,00	3,00
26.782.0017.2056-4490520000-17590000702	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
26.782.0017.2056-4490520000-18990000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	8.458.853,89		8.458.853,89	3.368.074,22	130.586,52	42.057,02	3.456.603,72	5.002.250,17
08 005	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE								
26.782.0017.2098-3390300000-17590000702	MATERIAL DE CONSUMO		1.386.031,00	1.386.031,00	656.376,82	30.000,00	50.364,86	636.011,96	750.019,04
26.782.0017.2098-3390390000-17590000702	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500.000,00	500.000,00	238.724,98		541,00	238.183,98	261.816,02
26.782.0017.2098-4490300000-17590000702	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	50.000,00					50.000,00
26.782.0017.2098-4490390000-17590000702	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS		5.000,00	5.000,00					5.000,00
26.782.0017.2098-4490510000-17590000702	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00					5.000,00
26.782.0017.2098-4490520000-17590000702	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.951.031,00	1.951.031,00	895.101,80	30.000,00	50.905,86	874.195,94	1.076.835,06
	TOTAL DO ÓRGÃO	24.275.922,34		26.226.953,34	16.404.739,89	1.409.204,93	263.513,77	17.550.431,05	8.676.522,29
09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
09 001	GABINETE DA SEC. MUN DE AGRIC E MEIO AMBIENTE								
04.122.0003.1041-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.864,90		60.864,90	60.864,90			60.864,90	
04.122.0003.2057-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	942.703,98		942.703,98	840.191,60	96.223,47		936.415,07	6.288,91
04.122.0003.2057-3190130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	51.334,66		51.334,66	44.083,26	3.925,09		48.008,35	3.326,31
04.122.0003.2057-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
04.122.0003.2057-3191130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	97.723,38		97.723,38	82.840,04	14.473,54		97.313,58	409,80
04.122.0003.2057-3350410000-15000000000	CONTRIBUICOES	205.000,00		205.000,00	204.166,70			204.166,70	833,30
04.122.0003.2057-3371700000-15000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO								
04.122.0003.2057-3390080000-15000000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
04.122.0003.2057-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL	56.033,00		56.033,00	52.453,00	1.100,00	275,00	53.278,00	2.755,00
04.122.0003.2057-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	610.830,81		610.830,81	562.994,30	54.403,39	27.926,04	589.471,65	21.359,16
04.122.0003.2057-3390300000-15010000000	MATERIAL DE CONSUMO	102.638,46		102.638,46	102.638,46			102.638,46	
04.122.0003.2057-3390300000-17110000804	MATERIAL DE CONSUMO	8.280,00		8.280,00	8.280,00			8.280,00	
04.122.0003.2057-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.289,58		18.289,58	15.365,60	1.700,00	500,83	16.564,77	1.724,81
04.122.0003.2057-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	103.600,00		103.600,00	90.607,00	12.969,34		103.576,34	23,66
04.122.0003.2057-3390360000-15020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.134,50		39.134,50	37.605,59			37.605,59	1.528,91
04.122.0003.2057-3390360000-17110000804	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.967,45		2.967,45	2.967,45			2.967,45	
04.122.0003.2057-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.143.284,48		1.143.284,48	1.093.495,32	90.086,80	59.467,72	1.124.114,40	19.170,08

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0003.2057-3390390000-15010000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
04.122.0003.2057-3390390000-17110000804	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.504,32		15.504,32	15.504,32			15.504,32	
04.122.0003.2057-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS								
04.122.0003.2057-3390910000-15000000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
04.122.0003.2057-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
04.122.0003.2057-3390930000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	82.959,31		82.959,31	72.728,19	10.231,12		82.959,31	
04.122.0003.2057-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
23.691.0013.1072-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.541.148,83		3.541.148,83	3.286.785,73	285.112,75	88.169,59	3.483.728,89	57.419,94
09 002	AGRICULTURA								
20.605.0018.1043-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.605.0018.1044-3390930000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
20.605.0018.1044-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.605.0018.1044-4490520000-25000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.417,56		38.417,56	22.419,82			22.419,82	15.997,74
20.605.0018.1044-4490520000-27010000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.397,18		34.397,18	34.397,18			34.397,18	
20.605.0018.2058-3350410000-15000000000	CONTRIBUICOES								
20.605.0018.2058-3350410000-15000000750	CONTRIBUICOES	176.617,05		176.617,05	65.247,44	74.246,82		139.494,26	37.122,79
20.605.0018.2058-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.605.0018.2058-3390320000-15000000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
20.605.0018.2058-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
20.605.0018.2058-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	249.931,79		249.931,79	122.064,44	74.246,82		196.311,26	53.620,53
09 003	MEIO AMBIENTE								
18.122.0014.2095-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
18.122.0014.2095-3191130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS								
18.122.0014.2095-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	4.950,00			4.950,00	50,00
18.122.0014.2095-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.894,13		6.894,13	6.894,13			6.894,13	
18.122.0014.2095-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.210,42		1.210,42	1.210,42			1.210,42	
18.122.0014.2095-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
18.122.0014.2095-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.005,87		36.005,87	32.900,00			32.900,00	3.105,87
18.122.0014.2095-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
18.543.0014.1046-3390320000-15000000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
18.543.0014.1046-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
18.543.0014.1046-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	49.110,42		49.110,42	45.954,55			45.954,55	3.155,87
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.840.191,04		3.840.191,04	3.454.804,72	359.359,57	88.169,59	3.725.994,70	114.196,34
10	SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO								
10 001	GAB DA SEC MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO								
04.122.0003.2059-3190040000-15000000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
04.122.0003.2059-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.055,91		215.055,91	189.484,05	24.785,44		214.269,49	786,42
04.122.0003.2059-3190130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	28.182,28		28.182,28	24.415,96	3.561,91		27.977,87	204,41
04.122.0003.2059-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
04.122.0003.2059-3191130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	5.964,34		5.964,34	5.040,86	916,52		5.957,38	6,96
04.122.0003.2059-3390080000-15000000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
04.122.0003.2059-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL	9.225,00		9.225,00	9.225,00			9.225,00	
04.122.0003.2059-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	94.500,00		94.500,00	78.488,71	18.985,52	4.092,51	93.381,72	1.118,28
04.122.0003.2059-3390300000-15020000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00	2.151,08			2.151,08	348,92
04.122.0003.2059-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.844,62		3.844,62	3.482,41	300,00		3.782,41	62,21
04.122.0003.2059-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	61.980,76		61.980,76	44.714,17	15.781,70		60.495,87	1.484,89
04.122.0003.2059-3390360000-15010000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.122.0003.2059-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	334.974,50		334.974,50	306.751,70	29.501,75	2.735,01	333.518,44	1.456,06
04.122.0003.2059-3390390000-15010000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.091,30		6.091,30	2.500,00			2.500,00	3.591,30
04.122.0003.2059-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS								
04.122.0003.2059-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
04.122.0003.2059-3390930000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	56.095,13		56.095,13	51.380,48	4.714,65		56.095,13	
04.122.0003.2059-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0003.2059-4490520000-15000000750	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.246,82		74.246,82	23.090,50	16.587,63		39.678,13	34.568,69
23.695.0013.1048-3390360000-15010000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.278,00		4.278,00	4.278,00			4.278,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	896.938,66		896.938,66	745.002,92	115.135,12	6.827,52	853.310,52	43.628,14
10 002	INDUSTRIA E COMERCIO								
11.334.0013.2070-3350410000-15000000000	CONTRIBUICOES	3.600,00		3.600,00					3.600,00
23.691.0013.1033-3350410000-15000000000	CONTRIBUICOES								
23.691.0013.1033-3350410000-15000000750	CONTRIBUICOES	45.000,00		45.000,00	45.000,00			45.000,00	
23.691.0013.1033-3350410000-15010000000	CONTRIBUICOES								
23.691.0013.1034-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL	2.300,00		2.300,00	1.375,00	550,00		1.925,00	375,00
23.691.0013.1034-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
23.691.0013.1034-3390310000-15000000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E	1.893,27		1.893,27					1.893,27
23.691.0013.1034-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	442,54			442,54	1.557,46
23.691.0013.1034-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.826,64		1.826,64	848,84			848,84	977,80
23.691.0013.1034-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	273.307,52		273.307,52	164.509,16	101.855,40		266.364,56	6.942,96
23.691.0013.1034-3390390000-17010000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.000,00		600.000,00		600.000,00		600.000,00	
23.691.0013.1034-3390920000-17010000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
23.691.0013.1034-3390930000-17010000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.173,36		3.173,36	3.173,36			3.173,36	
23.691.0013.1034-3390930000-27010000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	106,73		106,73	106,73			106,73	
23.691.0013.1034-4490390000-15000000750	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	948.207,52		948.207,52	215.455,63	702.405,40		917.861,03	30.346,49
10 003	TURISMO								
23.695.0013.1030-3350410000-15000000000	CONTRIBUICOES	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00	
23.695.0013.1030-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
23.695.0013.1030-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00					500,00
23.695.0013.1030-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
23.695.0013.1047-4490390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS								
23.695.0013.1047-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES								
23.695.0013.1048-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.340,00		6.340,00	6.340,00			6.340,00	
23.695.0013.1048-3390310000-15000000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E	500,00		500,00					500,00
23.695.0013.1048-3390310000-17010000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E	100.000,00		100.000,00	100.000,00			100.000,00	
23.695.0013.1048-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.907,36		16.907,36	16.907,36			16.907,36	
23.695.0013.1048-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.330,12		38.330,12	38.170,09			38.170,09	160,03
23.695.0013.1048-3390390000-15010000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74.097,08		74.097,08	74.097,08			74.097,08	
23.695.0013.1048-3390390000-15020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00	60.000,00			60.000,00	
23.695.0013.1048-3390390000-17010000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	337.403,05		337.403,05	336.853,03			336.853,03	550,02
23.695.0013.1048-3390930000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.950,00		5.950,00		5.950,00		5.950,00	
23.695.0013.1048-3390930000-17010000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.370,02		8.370,02		8.370,02		8.370,02	
23.695.0013.1108-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES								
23.695.0013.1108-4490510000-17003110000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	653.397,63		653.397,63	637.367,56	14.320,02		651.687,58	1.710,05
	TOTAL DO ÓRGÃO	2.498.543,81		2.498.543,81	1.597.826,11	831.860,54	6.827,52	2.422.859,13	75.684,68
11	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER								
11 001	GABINETE DA SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER								

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
27.122.0003.2062-3190040000-15000000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
27.122.0003.2062-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.391,54		420.391,54	361.904,32	58.487,22		420.391,54	
27.122.0003.2062-3190130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	29.411,17		29.411,17	24.813,26	4.597,91		29.411,17	
27.122.0003.2062-3190130000-15010000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	100,00		100,00					100,00
27.122.0003.2062-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
27.122.0003.2062-3191130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	29.770,56		29.770,56	24.720,26	5.050,30		29.770,56	
27.122.0003.2062-3390080000-15000000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00		100,00	65,00			65,00	35,00
27.122.0003.2062-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	14.846,00			14.846,00	154,00
27.122.0003.2062-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	106.433,84		106.433,84	106.778,64	5.500,00	12.122,86	100.155,78	6.278,06
27.122.0003.2062-3390300000-15010000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.351,40		7.351,40	7.351,40			7.351,40	
27.122.0003.2062-3390300000-17110000804	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	10.000,00		1.467,90	8.532,10	1.467,90
27.122.0003.2062-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.293,27		4.293,27	2.050,00			2.050,00	2.243,27
27.122.0003.2062-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.100,00		35.100,00	33.216,15	1.610,58		34.826,73	273,27
27.122.0003.2062-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	377.892,73		377.892,73	347.927,52	30.082,51	3.286,44	374.723,59	3.169,14
27.122.0003.2062-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS								
27.122.0003.2062-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
27.122.0003.2062-3390930000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	67.168,04		67.168,04	61.240,23	5.927,81		67.168,04	
27.122.0003.2062-4490390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS	6.000,00		6.000,00	6.000,00			6.000,00	
27.122.0003.2062-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.044,69		34.044,69	34.044,69			34.044,69	
27.122.0003.2062-4490520000-25000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.996,49		3.996,49	3.996,49			3.996,49	
27.122.0003.2062-4490520000-27550000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.703,51		23.703,51	23.703,51			23.703,51	
27.812.0011.1025-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.812.0011.1025-4490390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERECEIROS - PESSOAS JURIDICAS								
27.812.0011.1025-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES								
27.812.0011.1026-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALACOES								
27.812.0011.1026-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
27.812.0011.2063-3350410000-15000000000	CONTRIBUICOES								
27.812.0011.2063-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.0011.2063-3390310000-15000000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E	20.000,00		20.000,00	18.300,00			18.300,00	1.700,00
27.812.0011.2063-3390360000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.0011.2063-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00		55.000,00	39.000,00	14.930,98		53.930,98	1.069,02
27.812.0011.2063-3390390000-15020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.500,00		28.500,00	28.500,00			28.500,00	
27.812.0011.2090-3350410000-15000000000	CONTRIBUICOES	385.000,00		385.000,00	320.000,00	65.000,00		385.000,00	
27.812.0011.2090-3350410000-17110000804	CONTRIBUICOES	46.000,00		46.000,00	46.000,00			46.000,00	
27.812.0011.2090-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL	14.963,00		14.963,00	14.914,00			14.914,00	49,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
27.812.0011.2090-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.812.0011.2090-3390310000-15000000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E	500,00		500,00					500,00
27.812.0011.2090-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
27.812.0011.2090-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	872.579,94		872.579,94	872.579,94			872.579,94	
27.812.0011.2090-3390390000-15010000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00	
27.812.0011.2090-3390390000-17010000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.000,00		600.000,00	600.000,00			600.000,00	
27.812.0011.2090-3390390000-17110000804	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.074,74		53.074,74	53.074,74			53.074,74	
27.812.0011.2090-3390390000-25000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00	100.000,00			100.000,00	
27.812.0011.2090-3390390000-25010000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.500,00		42.500,00	42.500,00			42.500,00	
27.812.0011.2090-3390390000-27110000804	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.500,00		22.500,00	22.500,00			22.500,00	
27.812.0011.2090-3390930000-17010000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	462,83		462,83		462,83		462,83	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.424.337,75		3.424.337,75	3.230.026,15	191.650,14	16.877,20	3.404.799,09	19.538,66
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.424.337,75		3.424.337,75	3.230.026,15	191.650,14	16.877,20	3.404.799,09	19.538,66
12	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO								
12 001	GABINETE DA SECRETARIA MUNC DE PLANEJAMENTO								
04.122.0003.1042-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.838,85		17.838,85	17.838,85			17.838,85	
04.122.0003.2064-3190040000-15000000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
04.122.0003.2064-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	453.301,83		453.301,83	391.204,21	62.097,62		453.301,83	
04.122.0003.2064-3190130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	37.182,53		37.182,53	30.946,43	6.236,10		37.182,53	
04.122.0003.2064-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
04.122.0003.2064-3191130000-15000000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	26.454,77		26.454,77	21.789,23	4.665,54		26.454,77	
04.122.0003.2064-3390080000-15000000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS								
04.122.0003.2064-3390140000-15000000000	DIARIAS - CIVIL	10.100,00		10.100,00	5.400,00			5.400,00	4.700,00
04.122.0003.2064-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00	5.449,05	357,25	1.192,00	4.614,30	1.385,70
04.122.0003.2064-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.122.0003.2064-3390350000-15000000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
04.122.0003.2064-3390390000-15000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.546,46		53.546,46	52.618,46	18,00	6.121,17	46.515,29	7.031,17
04.122.0003.2064-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	143.247,25		143.247,25	143.247,25			143.247,25	
04.122.0003.2064-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
04.122.0003.2064-3390930000-15000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	60.316,33		60.316,33	55.344,71	4.924,19		60.268,90	47,43
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	809.488,02		809.488,02	723.838,19	78.298,70	7.313,17	794.823,72	14.664,30
	TOTAL DO ÓRGÃO	809.488,02		809.488,02	723.838,19	78.298,70	7.313,17	794.823,72	14.664,30
99	RESERVA DE CONTINGENCIA								

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
99.999.9999.2091-9999990000-15000000750	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.246,84		4.246,84					4.246,84
99.999.9999.9999-9999990000-15000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.246,84		4.246,84					4.246,84
	TOTAL DO ÓRGÃO	4.246,84		4.246,84					4.246,84
	TOTAL	135.491.677,07	2.828.070,95	138.319.748,02	112.352.439,91	13.567.302,65	853.610,22	125.066.132,34	13.253.615,68
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)	5.496.000,00		5.496.000,00	5.038.000,00	458.000,00		5.496.000,00	
	TOTAL GERAL	140.987.677,07	2.828.070,95	143.815.748,02	117.390.439,91	14.025.302,65	853.610,22	130.562.132,34	13.253.615,68

LEVI RIBEIRO:23842644949 Assinado de forma digital por LEVI RIBEIRO:23842644949 Dados: 2026.02.12 11:50:34 -04'00'

LEVI RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANGELA MARIA ALCANFORADO:59378794149 Assinado de forma digital por ANGELA MARIA ALCANFORADO:59378794149 Dados: 2026.02.12 11:51:15 -04'00'

ANGELA MARIA ALCANFORADO
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

REGIANE DA SILVA SANTOS:56854994187 Assinado de forma digital por REGIANE DA SILVA SANTOS:56854994187 Dados: 2026.02.02 08:47:48 -04'00'

REGIANE DA SILVA SANTOS
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)		**112.800.000,00**	**128.313.824,76**	**125.914.715,42**	**-2.399.109,34**
RECEITA TRIBUTÁRIA		17.264.668,00	19.905.240,68	20.918.605,20	1.013.364,52
Impostos		15.920.468,00	18.561.040,68	19.489.065,17	928.024,49
Taxas		1.344.200,00	1.344.200,00	1.429.540,03	85.340,03
Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		2.500.000,00	3.120.401,57	2.390.459,03	-729.942,54
Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		2.500.000,00	3.120.401,57	2.390.459,03	-729.942,54
RECEITA PATRIMONIAL		1.261.000,00	3.268.433,87	2.820.254,98	-448.178,89
Receitas Imobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		1.261.000,00	3.268.433,87	2.820.254,98	-448.178,89
Receita de Concessões e Permissões		0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES		91.417.932,00	101.357.372,05	99.065.800,37	-2.291.571,68
Transferências Intergovernamentais		91.417.932,00	101.357.372,05	99.065.800,37	-2.291.571,68
Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		356.400,00	662.376,59	719.595,84	57.219,25
Multas e Juros de Mora		200.000,00	505.976,59	499.869,46	-6.107,13
Indenizações e Restituições		100.000,00	100.000,00	137.491,12	37.491,12
Receita da Dívida Ativa		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas		56.400,00	56.400,00	82.235,26	25.835,26
RECEITAS DE CAPITAL (II)		**1.200.000,00**	**6.282.531,77**	**10.744.968,25**	**4.462.436,48**
OPERAÇÕES DE CREDITO		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Alienação de Bens Móveis		200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL		1.000.000,00	6.082.531,77	10.744.968,25	4.662.436,48
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)		**114.000.000,00**	**134.596.356,53**	**136.659.683,67**	**2.063.327,14**
OPERAÇÕES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (V)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)		**114.000.000,00**	**134.596.356,53**	**136.659.683,67**	**2.063.327,14**
DÉFICIT (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		**114.000.000,00**	**134.596.356,53**	**136.659.683,67**	**2.063.327,14**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)		**9.219.391,49**	**9.219.391,49**	**9.219.391,49**	**0,00**
Superávit Financeiro		9.219.391,49	9.219.391,49	9.219.391,49	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)		**101.377.529,28**	**119.544.491,78**	**114.285.467,04**	**110.054.151,21**	**109.819.493,34**	**5.259.024,74**
Pessoal e Encargos Sociais		46.772.084,55	47.181.022,34	45.458.658,76	45.458.658,76	45.383.554,96	1.722.363,58
Juros e Encargos da Dívida		850.500,00	657.301,74	628.713,57	628.713,57	628.713,57	28.588,17
Outras Despesas Correntes		53.754.944,73	71.706.167,70	68.198.094,71	63.966.778,88	63.807.224,81	3.508.072,99
Despesas de Capital (X)		**7.022.223,88**	**18.771.009,40**	**10.780.665,30**	**8.538.312,94**	**8.480.709,64**	**7.990.344,10**
Investimentos		5.571.723,88	17.433.149,48	9.443.305,38	7.200.953,02	7.143.349,72	7.989.844,10
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		1.450.500,00	1.337.859,92	1.337.359,92	1.337.359,92	1.337.359,92	500,00
Reserva de Contingência (XI)		**104.246,84**	**4.246,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.246,84**
Reserva do RPPS (XII)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		**108.504.000,00**	**138.319.748,02**	**125.066.132,34**	**118.592.464,15**	**118.300.202,98**	**13.253.615,68**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		**108.504.000,00**	**138.319.748,02**	**125.066.132,34**	**118.592.464,15**	**118.300.202,98**	**13.253.615,68**
Superávit (XVI)		**0,00**	**0,00**	**11.593.551,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		**108.504.000,00**	**138.319.748,02**	**136.659.683,67**	**118.592.464,15**	**118.300.202,98**	**1.660.064,35**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes		**0,00**	**2.040.786,77**	**1.716.065,38**	**1.716.065,38**	**255.106,27**	**69.615,12**
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	2.040.786,77	1.716.065,38	1.716.065,38	255.106,27	69.615,12
Despesas de Capital		**617.898,29**	**8.205.201,27**	**4.459.707,48**	**4.459.707,48**	**455.888,30**	**3.907.503,78**
Investimentos		617.898,29	8.205.201,27	4.459.707,48	4.459.707,48	455.888,30	3.907.503,78
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**617.898,29**	**10.245.988,04**	**6.175.772,86**	**6.175.772,86**	**710.994,57**	**3.977.118,90**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTA	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes		**0,00**	**1.978.449,88**	**1.976.817,03**	**1.632,85**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	34.957,80	33.893,09	1.064,71	0,00
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	1.943.492,08	1.942.923,94	568,14	0,00
Despesas de Capital		**19.341,31**	**89.380,43**	**89.380,43**	**19.341,31**	**0,00**
Investimentos		19.341,31	89.380,43	89.380,43	19.341,31	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**19.341,31**	**2.067.830,31**	**2.066.197,46**	**20.974,16**	**0,00**

LEVI RIBEIRO:23842644949 Assinado de forma digital por LEVI RIBEIRO:23842644949 Dados: 2026.02.11 09:07:20 -04'00'

LEVI RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANGELA MARIA ALCANFORADO:59378794149 Assinado de forma digital por ANGELA MARIA ALCANFORADO:59378794149 Dados: 2026.02.12 11:53:19 -04'00'

ANGELA MARIA ALCANFORADO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

REGIANE DA SILVA SANTOS:56854994187 Assinado de forma digital por REGIANE DA SILVA SANTOS:56854994187 Dados: 2026.02.02 08:45:34 -04'00'

REGIANE DA SILVA SANTOS
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

INGRESSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		**136.659.683,67**	**121.117.375,98**
Recursos Não Vinculados		**45.185.908,26**	**42.798.952,39**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**91.473.775,41**	**78.318.423,59**
Recursos Vinculados à Educação		35.799.556,34	34.180.818,23
Recursos Vinculados à Saúde		42.011.761,16	31.517.777,14
Recursos Vinculados à Seguridade Social		404.925,72	379.356,74
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		904.550,08	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		12.352.982,11	12.240.471,48
Recursos Vinculados ao RPPS		**0,00**	**0,00**
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**327.806,37**	**1.190.474,77**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		327.806,37	1.190.474,77
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		**0,00**	**0,00**
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		**21.886.198,39**	**25.760.229,18**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		6.473.668,19	10.245.988,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados		292.261,17	2.067.830,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		15.120.269,03	13.446.410,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)		**24.779.140,38**	**21.999.870,92**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		24.779.140,38	21.999.870,92
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		**183.652.828,81**	**170.067.950,85**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

DISPÊNDIOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VII)		**125.066.132,34**	**123.409.849,13**
Recursos Não Vinculados		**37.851.524,27**	**38.097.729,89**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**87.214.608,07**	**85.312.119,24**
Recursos Destinados à Educação		36.070.268,35	35.673.958,78
Recursos Destinados à Saúde		42.443.208,75	38.509.825,62
Recursos Destinados à Seguridade Social		544.270,97	521.301,97
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		895.800,74	165.168,08
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		7.261.059,26	10.441.864,79
Recursos Vinculados ao RPPS		**0,00**	**0,00**
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		**5.496.000,00**	**4.655.580,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		5.496.000,00	4.655.580,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)		**0,00**	**0,00**
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		**23.398.196,44**	**17.223.381,34**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		6.175.772,86	2.889.241,78
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.066.197,46	788.078,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		15.156.226,12	13.546.060,99
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		**29.692.500,03**	**24.779.140,38**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		29.692.500,03	24.779.140,38
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		**183.652.828,81**	**170.067.950,85**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	Exercício Atual			Exercício Anterior		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados		**47.001.551,61**	**1.815.643,35**	**45.185.908,26**	**43.984.446,99**	**1.185.494,60**	**42.798.952,39**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**106.492.300,10**	**14.613.598,97**	**91.878.701,13**	**91.824.654,87**	**13.126.874,54**	**78.697.780,33**
Recursos Vinculados à Educação		50.247.777,50	14.448.221,16	35.799.556,34	47.130.451,30	12.949.633,07	34.180.818,23
Recursos Vinculados à Saúde		42.177.138,97	165.377,81	42.011.761,16	31.695.018,61	177.241,47	31.517.777,14
Recursos Vinculados à Assistência Social		404.925,72	0,00	404.925,72	379.356,74	0,00	379.356,74
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		404.925,72	0,00	404.925,72	379.356,74	0,00	379.356,74
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações		13.257.532,19	0,00	13.257.532,19	12.240.471,48	0,00	12.240.471,48
Recursos Vinculados ao RPPS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**153.493.851,71**	**16.429.242,32**	**137.064.609,39**	**135.809.101,86**	**14.312.369,14**	**121.496.732,72**

LEVI RIBEIRO:23842644949 Assinado de forma digital por LEVI RIBEIRO:23842644949 Dados: 2026.02.11 09:07:51 -04'00'

LEVI RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANGELA MARIA ALCANFORADO:59378794149 Assinado de forma digital por ANGELA MARIA ALCANFORADO:59378794149 Dados: 2026.02.11 09:08:02 -04'00'

ANGELA MARIA ALCANFORADO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

REGIANE DA SILVA SANTOS:56854994187 Assinado de forma digital por REGIANE DA SILVA SANTOS:56854994187 Dados: 2026.02.02 08:45:04 -04'00'

REGIANE DA SILVA SANTOS
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Ativo Circulante		**49.202.542,59**	**39.880.320,25**
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.692.500,03	24.779.140,38
Créditos a Curto Prazo		18.871.118,09	9.395.812,05
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		638.924,47	5.705.367,82
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		**49.202.542,59**	**39.880.320,25**
Ativo Não Circulante		**337.195.319,03**	**319.967.444,01**
Realizável a Longo Prazo		**15.221.761,55**	**0,00**
Créditos a Longo Prazo		15.221.761,55	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		321.973.557,48	319.967.444,01
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		**337.195.319,03**	**319.967.444,01**
TOTAL DO ATIVO		**386.397.861,62**	**359.847.764,26**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Passivo Circulante		**2.419.885,17**	**2.505.221,98**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.810.214,95	34.957,80
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		121.531,93	1.966.101,42
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		95.582,24	79.776,70
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		10.000,00	10.000,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		382.556,05	414.386,06
Total do Passivo Circulante		**2.419.885,17**	**2.505.221,98**
Passivo Não Circulante		**1.448.806,98**	**2.786.166,90**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		1.448.806,98	2.786.166,90
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		**1.448.806,98**	**2.786.166,90**
Patrimônio Líquido		**382.529.169,47**	**354.556.375,38**
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		382.529.169,47	354.556.375,38
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		**382.529.169,47**	**354.556.375,38**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**386.397.861,62**	**359.847.764,26**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Ativo (I)		**386.397.861,62**	**359.847.764,26**
Ativo Financeiro		29.692.500,03	24.779.140,38
Ativo Permanente		356.705.361,59	335.068.623,88
Total do Ativo		**386.397.861,62**	**359.847.764,26**
Passivo (II)		**14.272.086,46**	**16.118.302,01**
Passivo Financeiro		11.078.168,33	13.322.135,11
Passivo Permanente		3.193.918,13	2.796.166,90
Total do Passivo		**14.272.086,46**	**16.118.302,01**
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)		**372.125.775,16**	**343.729.462,25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos		**46.803.677,48**	**49.514.324,69**
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		40.781.751,48	43.492.398,69
Direitos Contratuais		6.021.926,00	6.021.926,00
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		**46.803.677,48**	**49.514.324,69**
Atos Potenciais Passivos		**137.409.236,96**	**110.839.106,87**
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		132.567.897,57	105.997.767,48
Outros atos potenciais passivos		4.841.339,39	4.841.339,39
Total dos Atos Potenciais Passivos		**137.409.236,96**	**110.839.106,87**
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS		**-90.605.559,48**	**-61.324.782,18**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		599.191,32	347.292,20
501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		722.206,09	177.397,52
502 RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS		23.201,78	152,21
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		440.005,80	899.000,77
542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT		8.591,24	124.182,41
543 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR		7.940,79	41.362,16
546 TRANSFERENCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI		67.443,97	0,00
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		106.739,09	62.078,85
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		632,51	355,38
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		2.425,66	12.299,21
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		150,84	134,57
571 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		904.301,85	103.392,22
599 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		80.864,02	149.606,02
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS		860.212,65	87.609,10
601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO D		806.158,63	1.026.828,39
602 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS		0,03	0,03
603 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA		108,61	108,61
604 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMETO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E		218.799,72	3.835,59
605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIO		203.833,07	130.324,21
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		1.469.154,41	465.602,46
631 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		5.400,98	5.166,96
632 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		13.909,97	175.889,66
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		401.675,34	397.185,21
661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		193.628,44	334.006,10
665 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.429.095,56	1.041.669,98
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		1.477.374,64	1.916.380,57
701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		743.916,10	1.706.303,08
704 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,28	6.110,28
706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		6.288.086,72	120.272,07
707 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020		2.500,54	2.500,54
708 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		7.425,24	2.805,65
711 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS		37.656,34	77.228,85
715 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		0,00	16.650,38
716 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		0,00	3.937,06
718 AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS -ART.º, INCISO V, EC Nº 123/2022		3.682,84	3.682,84
719 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		21.924,90	135.389,02
720 TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE AS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETROLEO E GAS - FEP		147.487,81	13.048,68
749 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	185.597,75
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		918,92	4.616,76
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		1.273.627,90	1.605.323,72
755 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		211,30	23.703,51
759 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		43.845,80	47.974,69
Total das Fontes de Recursos		**18.614.331,70**	**11.457.005,27**

LEVI RIBEIRO:23842644949 Assinado de forma digital por LEVI RIBEIRO:23842644949 Dados: 2026.02.12 11:54:07 -04'00'

LEVI RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANGELA MARIA ALCANFORADO:59378794149 Assinado de forma digital por ANGELA MARIA ALCANFORADO:59378794149 Dados: 2026.02.12 11:54:19 -04'00'

ANGELA MARIA ALCANFORADO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

REGIANE DA SILVA SANTOS:56854994187 Assinado de forma digital por REGIANE DA SILVA SANTOS:56854994187 Dados: 2026.02.02 08:44:30 -04'00'

REGIANE DA SILVA SANTOS
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**179.446.621,22**	**422.651.918,90**
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria		46.754.399,91	21.930.556,46
Contribuições		2.390.459,03	2.435.275,75
Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos		0,00	1.800,95
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		3.219.975,09	1.995.101,28
Transferências e Delegações Recebidas		125.333.309,35	112.736.627,64
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		976.284,70	283.051.555,31
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		772.193,14	501.001,51
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**179.446.621,22**	**422.651.918,90**
Pessoal e Encargos		47.190.818,35	42.238.542,39
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		515.421,57	786.682,38
Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo		57.874.724,55	44.380.536,68
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		641.427,92	2.903.847,02
Transferências e Delegações Concedidas		38.890.864,99	36.910.488,84
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.710.826,60	35.078.246,84
Tributárias		1.229.379,66	1.061.530,70
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		3.420.363,49	1.400.699,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**151.473.827,13**	**164.760.573,85**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		**27.972.794,09**	**257.891.345,05**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

NOTA I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Impostos		43.683.780,06	20.730.982,18
Taxas		3.070.619,85	1.199.574,28
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		**46.754.399,91**	**21.930.556,46**
NOTA II - CONTRIBUIÇÕES	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		2.390.459,03	2.435.275,75
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		**2.390.459,03**	**2.435.275,75**
NOTA III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens Direitos e Prestação de Serviços		0,00	1.800,95
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		**0,00**	**1.800,95**
NOTA IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		401.364,07	19.975,87
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		2.818.611,02	1.975.125,41
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**3.219.975,09**	**1.995.101,28**
NOTA V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais		327.806,37	1.190.474,77
Transferências Intergovernamentais		125.005.502,98	111.283.178,87
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	262.974,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**125.333.309,35**	**112.736.627,64**
NOTA VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Reavaliação de Ativos		0,00	73.477.285,23
Ganhos com Alienação		0,00	192.929,20
Ganhos com Incorporação de Ativos		955.310,54	209.381.340,88
Desincorporação de Passivos		20.974,16	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		**976.284,70**	**283.051.555,31**
NOTA VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		772.193,14	501.001,51
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**772.193,14**	**501.001,51**
NOTA VIII - PESSOAL E ENCARGOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Remuneração a Pessoal		41.485.275,01	36.918.979,91
Encargos Patronais		5.387.097,52	4.996.258,79
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		318.445,82	323.303,69
Pessoal e Encargos		**47.190.818,35**	**42.238.542,39**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

NOTA IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	9.181,57
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		515.421,57	777.500,81
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**515.421,57**	**786.682,38**
NOTA X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Uso de Material de Consumo		20.593.705,62	13.772.983,51
Serviços		34.298.123,84	28.436.358,84
Depreciação Amortização e Exaustão		2.982.895,09	2.171.194,33
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**57.874.724,55**	**44.380.536,68**
NOTA XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		628.713,57	2.901.523,63
Juros e Encargos de Mora		12.714,35	2.323,39
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Aporte ao Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**641.427,92**	**2.903.847,02**
NOTA XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais		8.931.897,48	7.219.131,36
Transferências Intergovernamentais		15.193.090,40	13.130.251,12
Transferências a Instituições Privadas		13.991.177,15	15.721.635,66
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		774.699,96	839.470,70
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		**38.890.864,99**	**36.910.488,84**
NOTA XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	34.484.104,92
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		1.710.826,60	594.141,92
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		**1.710.826,60**	**35.078.246,84**
NOTA XIV - TRIBUTÁRIAS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		1.229.379,66	1.061.530,70
Total de VPD Tributárias		**1.229.379,66**	**1.061.530,70**
NOTA XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		**0,00**	**0,00**
NOTA XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Premiações		252.800,00	218.156,13
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	406,29
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		3.167.563,49	1.182.136,58
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		**3.420.363,49**	**1.400.699,00**

LEVI RIBEIRO:23842644949 Assinado de forma digital por LEVI RIBEIRO:23842644949 Dados: 2026.02.12 11:54:54 -04'00'

ANGELA MARIA ALCANFORADO:59378794149 Assinado de forma digital por ANGELA MARIA ALCANFORADO:59378794149 Dados: 2026.02.12 11:55:07 -04'00'

REGIANE DA SILVA SANTOS:56854994187 Assinado de forma digital por REGIANE DA SILVA SANTOS:56854994187 Dados: 2026.02.02 08:43:57 -04'00'

LEVI RIBEIRO	ANGELA MARIA ALCANFORADO	REGIANE DA SILVA SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**141.362.790,82**	**127.986.814,72**
Receita Tributária		20.918.605,20	17.561.490,16
Receita de Contribuições		2.390.459,03	2.435.275,75
Receita Patrimonial		0,00	192.929,20
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		2.820.254,98	1.982.402,48
Outras Receitas Derivadas e Originárias		719.595,84	534.852,76
Transferências recebidas		99.065.800,37	90.642.978,77
Outros Ingressos Operacionais		15.448.075,40	14.636.885,60
Desembolsos		**134.164.601,87**	**120.331.730,03**
Pessoal e demais despesas		89.966.589,34	77.745.753,90
Juros e encargos da dívida		628.713,57	797.715,01
Transferências concedidas		22.917.072,84	23.586.620,13
Outros desembolsos operacionais		20.652.226,12	18.201.640,99
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**7.198.188,95**	**7.655.084,69**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**10.744.968,25**	**7.767.446,86**
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		10.744.968,25	7.767.446,86
Desembolsos		**11.692.437,63**	**11.305.902,17**
Aquisição de ativo não circulante		9.306.622,97	9.121.429,35
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		2.385.814,66	2.184.472,82
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**-947.469,38**	**-3.538.455,31**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		**0,00**	**0,00**
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		**1.337.359,92**	**1.337.359,92**
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.337.359,92	1.337.359,92
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		**-1.337.359,92**	**-1.337.359,92**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**4.913.359,65**	**2.779.269,46**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		24.779.140,38	21.999.870,92
Caixa e Equivalente de caixa final		29.692.500,03	24.779.140,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**99.065.800,37**	**90.642.978,77**
Intergovernamentais		**78.177.307,48**	**72.276.070,55**
da União		40.891.780,10	38.454.988,51
de Estados e Distrito Federal		37.285.527,38	33.821.082,04
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências recebidas		20.888.492,89	18.366.908,22
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**22.917.072,84**	**23.586.620,13**
Intergovernamentais		**770.616,08**	**796.161,80**
a União		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		770.616,08	796.161,80
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		8.155.279,61	7.068.822,67
Outras transferências concedidas		13.991.177,15	15.721.635,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		18.390.648,66	16.184.516,28
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		4.017.679,98	3.552.347,74
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		24.087.096,02	18.617.761,46
Trabalho		0,00	0,00
Educação		29.855.680,60	26.691.027,89
Cultura		168.444,33	185.126,87
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		3.821.264,70	4.130.084,46
Habitação		0,00	1.639,91
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		45.954,55	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	40.812,50
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		1.146.641,21	1.542.186,81
Comunicações		0,00	0,00
Energia		1.790.892,90	1.436.896,08
Transporte		2.595.891,81	2.480.567,47
Desporto e Lazer		2.832.820,46	1.809.364,85
Encargos Especiais		1.213.574,12	1.073.421,58
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**89.966.589,34**	**77.745.753,90**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		628.713,57	797.715,01
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**628.713,57**	**797.715,01**

LEVI RIBEIRO:23842644949 Assinado de forma digital por LEVI RIBEIRO:23842644949 Dados: 2026.02.12 11:55:33 -04'00'

LEVI RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANGELA MARIA ALCANFORADO:59378794149 Assinado de forma digital por ANGELA MARIA ALCANFORADO:59378794149 Dados: 2026.02.12 11:55:43 -04'00'

ANGELA MARIA ALCANFORADO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

REGIANE DA SILVA SANTOS:56854994187 Assinado de forma digital por REGIANE DA SILVA SANTOS:56854994187 Dados: 2026.02.02 08:43:28 -04'00'

REGIANE DA SILVA SANTOS
CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2025

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
ATIVO FINANCEIRO						
REALIZÁVEL						
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						
SUBTOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	16.668,53	0,00	0,00	0,00	16.668,53	0,00
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS	2.672,76	0,00	0,00	0,00	2.672,76	0,00
RESTOS A PAGAR 2022 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	199.235,28	0,00	0,00	95.354,49	45.834,22	58.046,57
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADOS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
RESTOS A PAGAR 2023 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	418.663,01	0,00	0,00	171.916,76	0,00	246.746,25
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADOS	2.067.830,31	0,00	0,00	2.066.197,46	1.632,85	0,00
RESTOS A PAGAR 2024 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	10.245.988,04	0,00	0,00	5.908.501,61	665.160,35	3.672.326,08
RESTOS A PAGAR 2025 - PROCESSADOS	0,00	292.261,17	0,00	0,00	0,00	292.261,17
RESTOS A PAGAR 2025 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	6.473.668,19	0,00	0,00	0,00	6.473.668,19
SUBTOTAL:	12.951.057,95	6.765.929,36	0,00	8.241.970,32	731.968,73	10.743.048,26
TOTAL DOS RESTOS:	12.951.057,95		6.765.929,36		8.973.939,05	10.743.048,26
PASSIVO FINANCEIRO						
DEPÓSITOS						
PREVIMUNI - EDUCACAO	0,00	35.193,03	0,00	35.193,03	0,00	0,00
PREVIMUNI - SAUDE	236,09	935.458,04	0,00	935.694,13	0,00	0,00
PREVIMUNI - FUNDEB 70%	0,00	1.754.826,37	0,00	1.754.826,37	0,00	0,00
PREVIMUNI - DEMAIS SEGURADOS	0,00	743.928,87	0,00	743.928,87	0,00	0,00
PREVIMUNI - EDUCAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00	3.026,81	0,00	3.026,81	0,00	0,00
PREVIMUNI - SAÚDE 13º SALÁRIO	0,00	77.561,50	0,00	77.561,50	0,00	0,00
PREVIMUNI - FUNDEB 60% 13º SALÁRIO	0,00	142.877,39	0,00	142.877,39	0,00	0,00
PREVIMUNI - DEMAIS SEGURADOS 13º SALÁRIO	0,00	60.913,86	0,00	60.913,86	0,00	0,00
PREVIDENCIA INSS - EDUCACAO	262,03	1.484,26	0,00	1.746,29	0,00	0,00
PREVIDENCIA INSS - SAUDE	2.310,06	32.610,19	0,00	32.356,34	0,00	2.563,91
PREVIDENCIA INSS - FUNDEB 60%	11.527,16	117.842,36	0,00	112.514,14	0,00	16.855,38
PREVIDENCIA INSS - DEMAIS SEGURADOS	18.167,10	278.384,82	0,00	272.152,42	0,00	24.399,50

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO

PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2025

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(a+(b-c)-(d-e))
PREVIDENCIA INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - FUNC	676,75	31.442,49	0,00	25.074,57	0,00	7.044,67
PREVIDÊNCIA INSS - SAÚDE 13º SALÁRIO	0,00	2.462,15	0,00	2.462,15	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA INSS - FUNDEB 60% 13º SALÁRIO	0,00	5.598,19	0,00	5.598,19	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA INSS - DEMAIS SEGURADOS 13º SALÁRIO	0,00	19.509,68	0,00	19.509,68	0,00	0,00
OUTROS CONSIG - CAIXA - EMPRESTIMO CONSIG. FOLHA	78.658,01	1.293.227,03	0,00	1.248.663,03	0,00	123.222,01
OUTROS CONSIG - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	65.148,44	0,00	65.148,44	0,00	0,00
ISSQN	3.399,56	951.577,15	0,00	949.388,31	0,00	5.588,40
OUTROS CONSIG - IRRF - RETENCAO - TERC. PF.	0,00	260.607,63	0,00	258.025,85	0,00	2.581,78
OUTROS CONSIG - DESCONTOS - TRIBUTOS	0,00	20.169,45	0,00	20.169,45	0,00	0,00
OUTROS CONSIG - EMPREST. CONSIG. B BRASIL	0,00	269.539,90	0,00	269.539,90	0,00	0,00
OUTROS CONSIG - IRRF - RETENCAO - TERC. PJ.	8,26	539.700,16	2.170,89	534.604,43	2.092,28	5.025,38
OUTRAS CONSIG. DESCONTO JUDICIAL	0,00	38.509,52	0,00	33.034,28	0,00	5.475,24
OUTROS CONSIG. - EMPREST. CONSIG. FOLHA - BRADESCO	141.745,64	1.587.093,34	0,00	1.601.492,07	0,00	127.346,91
CONTRIBUICAO SINDICAL SIND. PROF. ENFERMAGEM - MT	0,00	18.861,93	0,00	18.861,93	0,00	0,00
OUTROS CONSIG - IRRF - FOLHA	169,64	4.150.842,88	0,00	4.151.012,52	0,00	0,00
OUTROS CONSIG - UNIMED NORTE DE MATO GROSSO	0,00	376.353,29	0,00	376.353,29	0,00	0,00
OUTROS CONSIG - EMPREST. CONSIG. SICREDI	0,00	746.733,07	0,00	746.733,07	0,00	0,00
DESCONTOS DE ADIANTAMENTOS	0,00	3.766,71	0,00	3.766,71	0,00	0,00
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO À COMPENSAR	0,00	5.919,63	0,00	5.919,63	0,00	0,00
INSS - ESOCIAL.	113.909,84	248.441,47	0,00	347.334,42	0,00	15.016,89
SENAR - PRODUTOR RURAL	7,02	0,25	0,00	7,27	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNADOS - BANCO SICOOB	0,00	16.824,78	0,00	16.824,78	0,00	0,00
INFRACAO DE TRANSITO	0,00	2.643,79	0,00	2.643,79	0,00	0,00
MULTA - LEI Nº991/2014 ART.169	0,00	19.898,69	0,00	19.898,69	0,00	0,00
SUBTOTAL:	371.077,16	14.858.979,12	2.170,89	14.894.857,60	2.092,28	335.120,07
TOTAL DOS DEPÓSITOS:	371.077,16		14.856.808,23		14.892.765,32	335.120,07
TOTAL DO PASSIVO:	13.322.135,11		21.622.737,59		23.866.704,37	11.078.168,33
TOTAL (PASSIVO-ATIVO):	13.322.135,11		21.622.737,59		23.866.704,37	11.078.168,33

LEVI RIBEIRO:23842644949 Assinado de forma digital por LEVI RIBEIRO:23842644949 Dados: 2026.02.12 12:46:14 -04'00'

LEVI RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANGELA MARIA ALCANFORADO:59378794149 Assinado de forma digital por ANGELA MARIA ALCANFORADO:59378794149 Dados: 2026.02.12 12:46:28 -04'00'

ANGELA MARIA ALCANFORADO
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

REGIANE DA SILVA SANTOS:56854994187 Assinado de forma digital por REGIANE DA SILVA SANTOS:56854994187 Dados: 2026.02.02 08:46:46 -04'00'

REGIANE DA SILVA SANTOS
CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
PARAIBA, Nº 355, CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO - MATO GROSSO

ANEXO 16 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
DEZEMBRO/2025

DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

AUTORIZAÇÕES						SALDO CIRCULAÇÃO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA EXERCÍCIO POSTERIOR	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO		EMISSÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
1338/2021	CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº40/00025-7 JUN	54	39	03/01/2022	6.000.000,00	2.786.166,90	0,00	628.713,57	1.966.073,49	0,00	15	1.448.806,98
TOTAL:					**6.000.000,00**	**2.786.166,90**	**0,00**	**628.713,57**	**1.966.073,49**	**0,00**	**15**	**1.448.806,98**
TOTAL GERAL:					**6.000.000,00**	**2.786.166,90**	**0,00**	**628.713,57**	**1.966.073,49**	**0,00**	**15**	**1.448.806,98**

LEVI RIBEIRO:23842644949 Assinado de forma digital por LEVI RIBEIRO:23842644949 Dados: 2026.02.12 11:56:59 -04'00'
LEVI RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANGELA MARIA ALCANFORADO:59378794149 Assinado de forma digital por ANGELA MARIA ALCANFORADO:59378794149 Dados: 2026.02.12 11:57:09 -04'00'
ANGELA MARIA ALCANFORADO
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

REGIANE DA SILVA SANTOS:56854994187 Assinado de forma digital por REGIANE DA SILVA SANTOS:56854994187 Dados: 2026.02.02 08:47:07 -04'00'
REGIANE DA SILVA SANTOS
CONTADOR

ARAnexo_Contabil_16 Página: 1 / 1

LICITAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 065/2026/SECAD, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026

PORTARIA MUNICIPAL Nº 065/2026/SECAD, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026.

DESIGNA RESPONSÁVEIS COMO FISCAL DE CONTRATO NA FORMA QUE ESTABELECE O ART. 117 DA LEI N. º 14.133/2021.

MIGUEL JUNIOR COSTA, Secretário Municipal de Administração e Coordenação Geral de São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Orgânica Municipal, na Lei Federal n° 14.133/2021 e no Decreto n° 56/2022.

RESOLVE:

ART. 1º - DESIGNAR OS SERVIDORES ABAIXO ELENCADOS PARA RESPONDER PELO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ABAIXO DISCRIMINADO:

PROCESSO	043/2025	
ATA	074/2025 - AMARELINHA COMUNICAÇÃO VISUAL E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 075/2025 - A F GRAFICA LTDA 076/2025 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA 077/2025 - STAMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA 078/2025 - EMBACOM LTDA 079/2025 - RB COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
OBJETO	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS	
FISCAIS ADMINISTRATIVO	**TITULAR**	**SUPLENTE**
	SOLANGE GOMES DA SILVA BARBIERI	MARCIA VIRGINIA RAMIRES
CARGO/FUNÇÃO	COORDENADOR	RECEPCIONISTA
SECRETARIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
MATRICULA	2822	2373

Art. 2º - São atribuições do fiscal:

1. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento da ATA/Contrato e suas cláusulas avançadas;

2. Emitir relatórios/medições;

3. Comunicar formalmente as irregularidades constatadas à Autoridade Competente.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos em 01 de fevereiro de 2026, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Secretaria Municipal de Administração e Coordenação Geral de São José do Rio Claro-MT, 12 de fevereiro de 2026.

MIGUEL JUNIOR COSTA

Secretário Municipal de Administração e Coordenação Geral

Portaria nº 009/2025

LICITAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 066/2026/SECAD, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026

PORTARIA MUNICIPAL Nº 066/2026/SECAD, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026.

DESIGNA RESPONSÁVEIS COMO FISCAL DE CONTRATO NA FORMA QUE ESTABELECE O ART. 117 DA LEI N. º 14.133/2021.

MIGUEL JUNIOR COSTA, Secretário Municipal de Administração e Coordenação Geral de São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Orgânica Municipal, na Lei Federal n° 14.133/2021 e no Decreto n° 56/2022.

RESOLVE:

ART. 1º - DESIGNAR OS SERVIDORES ABAIXO ELENCADOS PARA RESPONDER PELO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ABAIXO DISCRIMINADO:

Processo	073/2023	
Contrato	068/2023 – APOIO CENTRO INTEGRADO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.	
Objeto	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO ACOMPANHAMENTO DE INDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.	
Fiscais Administrativo	**Titular**	**Suplente**
	MERI ANGELA ALVES	ARLEY CERVANTES
Cargo/Função	FISCAL DE TRIBUTOS	FISCAL DE TRIBUTOS
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Matricula	1563	1912

Art. 2º - São atribuições do fiscal:

1. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento da ATA/Contrato e suas cláusulas avançadas;

2. Emitir relatórios/medições;

3. Comunicar formalmente as irregularidades constatadas à Autoridade Competente.

REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Secretaria Municipal de Administração e Coordenação Geral de São José do Rio Claro-MT, 12 de fevereiro de 2026.

MIGUEL JUNIOR COSTA

Secretário Municipal de Administração e Coordenação Geral

Portaria nº 009/2025

LICITAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 067/2026/SECAD, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026

PORTARIA MUNICIPAL Nº 067/2026/SECAD, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026.

DESIGNA RESPONSÁVEIS COMO FISCAL DE CONTRATO NA FORMA QUE ESTABELECE O ART. 117 DA LEI N. º 14.133/2021.

MIGUEL JUNIOR COSTA, Secretário Municipal de Administração e Coordenação Geral de São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Orgânica Municipal, na Lei Federal n° 14.133/2021 e no Decreto n° 56/2022.

RESOLVE:

ART. 1º - DESIGNAR OS SERVIDORES ABAIXO ELENCADOS PARA RESPONDER PELO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ABAIXO DISCRIMINADO:

Processo	030/2023	
Contrato	028/2024 – PROJETO K STUDIO DE PROJETOS LTDA	
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO.	
Fiscais Administrativo	**Titular**	**Suplente**
	ARLEY CERVANTES	LUCIANE DE OLIVEIRA SANTOS
Cargo/Função	FISCAL DE TRIBUTOS	FISCAL DE TRIBUTOS
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Matricula	1912	2062

Art. 2º - São atribuições do fiscal:

1. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento da ATA/Contrato e suas cláusulas avançadas;

2. Emitir relatórios/medições;

3. Comunicar formalmente as irregularidades constatadas à Autoridade Competente.

REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Secretaria Municipal de Administração e Coordenação Geral de São José do Rio Claro-MT, 12 de fevereiro de 2026.

MIGUEL JUNIOR COSTA

Secretário Municipal de Administração e Coordenação Geral

Portaria nº 009/2025

LICITAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 068/2026/SECAD, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026

PORTARIA MUNICIPAL Nº 068/2026/SECAD, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026.

DESIGNA RESPONSÁVEIS COMO FISCAL DE CONTRATO NA FORMA QUE ESTABELECE O ART. 117 DA LEI N. º 14.133/2021.

MIGUEL JUNIOR COSTA, Secretário Municipal de Administração e Coordenação Geral de São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Orgânica Municipal, na Lei Federal n° 14.133/2021 e no Decreto n° 56/2022.

RESOLVE:

ART. 1º - DESIGNAR OS SERVIDORES ABAIXO ELENCADOS PARA RESPONDER PELO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ABAIXO DISCRIMINADO:

ATA	204/2025 – PORTO SERVIÇOS LTDA	
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NAS MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, FUTSAL, VOLEIBOL DE AREIA E QUADRA, HANDEBOL E FUTEBOL SOCIETY , PARA ATENDER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL.	
FISCAIS ADMINISTRATIVO	**TITULAR**	**SUPLENTE**
	RAIANE FABIOLA BHERING DE OLIVEIRA	CLAUDENIR ARAUJO BRESAN
CARGO/FUNÇÃO	ASSESSOR DE SECRETARIA	MONITOR DE ESPORTES
SECRETARIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
MATRICULA	2857	2475

Art. 2º - São atribuições do fiscal:

1. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento da ATA/Contrato e suas cláusulas avançadas;

2. Emitir relatórios/medições;

3. Comunicar formalmente as irregularidades constatadas à Autoridade Competente.

REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Secretaria Municipal de Administração e Coordenação Geral de São José do Rio Claro-MT, 12 de fevereiro de 2026.

MIGUEL JUNIOR COSTA

Secretário Municipal de Administração e Coordenação Geral

Portaria nº 009/2025

LICITAÇÃO
ADITIVO: 32º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 001/2022

ADITIVO: 32º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 001/2022

CONTRATADA: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPÃ

CNPJ: 21.103.364/0001-77

Tipo do Aditivo: VALOR

Valor: R$ 5.187,50

Vigência: 31/03/2026

LEVI RIBEIRO

Prefeito Municipal

LICITAÇÃO
ADITIVO: 33º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 085/2023

ADITIVO: 33º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 085/2023

CONTRATADA: INSTITUTO SOCIAL SÃO LUCAS

CNPJ: 96.295.654/0015-64

Tipo do Aditivo: VALOR

Valor: R$ 17.091,01

Vigência: 08/11/2026

LEVI RIBEIRO

Prefeito Municipal

LICITAÇÃO
ADITIVO: 33º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 086/2023

ADITIVO: 33º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 086/2023

CONTRATADA: INSTITUTO SOCIAL SÃO LUCAS

CNPJ: 96.295.654/0015-64

Tipo do Aditivo: VALOR

Valor: R$ 22.064,46

Vigência: 08/11/2026

LEVI RIBEIRO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

GESTÃO EM SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 002, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2026 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 002, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2026

Dispõe sobre Aprovação das Emenda Parlamentar da Deputada Estadual Janaina Riva, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para custeio da média e alta complexidade do Município.

O presidente do Conselho Municipal de Saúde-CMS, de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe confere o Inciso VI do Art. 6º da Lei Municipal nº 1036, de 17 de junho de 2004. Por aprovação unanime dos conselheiros na Reunião Extraordinária realizada no dia 04 de fevereiro de 2026.
RESOLVE:

Artigo 1º - Aprovar a Emenda Parlamentar da Deputada Estadual Janaina Riva, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para custeio da média e alta complexidade do Município.
Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

São José dos quatro Marcos-MT, 4 de fevereiro de 2026.

MAXSUEL MONASKI
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
São José dos quatro Marcos-MT
Decreto nº030/2024

GESTÃO EM SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 004, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2026 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 004, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2026

Dispõe sobre Aprovação de recurso de Cofinanciamento no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para custeio da média e alta complexidade do Município.

O presidente do Conselho Municipal de Saúde-CMS, de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe confere o Inciso VI do Art. 6º da Lei Municipal nº 1036, de 17 de junho de 2004. Por aprovação unanime dos conselheiros na Reunião Extraordinária realizada no dia 04 de fevereiro de 2026.
RESOLVE:

Artigo 1º - Aprovar recurso financeiro de Cofinanciamento no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para custeio da média e alta complexidade do Município.
Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

São José dos quatro Marcos-MT, 04 de fevereiro de 2026.

MAXSUEL MONASKI
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
São José dos Quatro Marcos-MT
Decreto nº030/2024

GESTÃO EM SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 003, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2026 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 003, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2026

Dispõe sobre Aprovação da Emenda Parlamentar n°178/179 do Deputado Estadual Valmir Moretto, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para custeio da média e alta complexidade do Município.

O presidente do Conselho Municipal de Saúde-CMS, de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso das atribui-

ções legais que lhe confere o Inciso VI do Art. 6º da Lei Municipal nº 1.036, de 17 de junho de 2004. Por aprovação unanime dos conselheiros na Reunião Extraordinária realizada no dia 4 de fevereiro de 2026.

RESOLVE:
Artigo 1º - Aprovar a Emenda Parlamentar n°178/179 do Deputado Estadual Valmir Moretto, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para custeio da média e alta complexidade do Município.
Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

São José dos quatro Marcos-MT, 4 de fevereiro de 2026.

MAXSUEL MONASKI
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
São José dos quatro Marcos-MT
Decreto nº 030/2024

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 009/2026

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 009/2026

O Prefeito Municipal de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso**,** no uso de suas atribuições legais, considerando a homologação do Processo Seletivo simplificado Nº 001/2024, vem através deste convocar os candidatos aprovados no referido certame a comparecerem até o dia 13 de fevereiro de 2026, a partir da 8h00min, na Secretaria Municipal de Educação para apresentarem a documentação exigida para a devida

PROFESSOR - PEDAGOGIA

6º – AFRO-DESCENDENTE – ANA CLAUDIA INOUE CASALE

O não comparecimento no prazo legal implicará na desistência do convocado, podendo o Município de São José dos Quatro Marcos –MT, através da sua Prefeitura Municipal, convocar imediatamente os candidatos posteriores, obedecendo a ordem de classificação.

São José dos Quatro dos Quatro Marcos – MT, 12 de fevereiro de 2026.

JAMIS SILVA BOLANDIN
Prefeito Municipal

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO

Espécie: Termo de Compromisso de Estágio Nº 05/2026.

Signatários: pela **INTERVENIENTE,** Faculdade Estácio do Pantanal, pela **ESTAGIÁRIA BIANCA DE CANDIO SANTOS**, e pela **CONCEDENTE,** Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos-MT, **Objeto:** Estágio nas Dependências do **Centro de Educação Infantil Marcelino Penachioni.**

Vigência: Até 31/12/2026.

Valor Mensal: R$ 900,00

Data de Assinatura: 30/01/2026.

Jamis Silva Bolandin – Prefeito Municipal.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISTRATO

EXTRATO DE DISTRATO Nº 19/2025. DISTRATANTE: Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos – MT. **CNPJ:** 15.024.029/0001-80, **DISTRATADA**: **DANIELI TORO VIEIRA CALDEIRA** CPF: nº 060.731.381-13, e a INTERVENIENTE **UNIBRAS. Objeto:** Contratação para Estagiário Curricular, com as atividades de aprendizagem social, profissional e cultural proporcionadas a estudantes do Curso de Psicologia, pela participação em situações reais de vida e de prática de trabalho de seu meio, sendo elas realizadas no CEI ROSELI CRISTINA VALÉRIO**. Data**: 012 de fevereiro de 2026. **Jamis Silva Bolandin** – Prefeito Municipal.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 035 DE 12 DE FEVFEREIRO DE 2026

PORTARIA Nº 035 DE 12 DE FEVFEREIRO DE 2026

“DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO PROJETO DE **CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY E DE ARQUIBANCADA NOS CAMPOS DE FUTEBOL ESTÁDIO SEBASTIÃO BATISTA DE ARAÚJO NO BAIRRO JARDIM PERUCHI** NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

JAMIS SILVA BOLANDIN, PREFEITO MUNICIPAL, DE **SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT,** NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS EM LEI, PELAPRESENTE PORTARIA,

RESOLVE:

ARTIGO 1° Por meio desta Portaria, através do Setor de Engenharia do Município de **São Jose dos Quatro Marcos**/MT, tornar público a APROVAÇÃO DO PROJETO DE **CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY E DE ARQUIBANCADA NOS CAMPOS DE FUTEBOL ESTÁDIO SEBASTIÃO BATISTA DE ARAÚJO NO BAIRRO JARDIM PERUCHI,** NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, conforme discriminação abaixo:

EXPEDIENTE	OBJETO	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
APROVAÇÃO DO PROJETO	CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA FIBRILADA E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DA BAIXADA JARDIM POPULAR I. CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO CAMPO DE FUTEBOL ESTADIO SEBASTIÃO BATISTA DE ARAUJO NO JARDIM PERUCHI	NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JUNIOS CREA: 5064045506

PROFISSIONAIS RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO:

ENGENHEIRO CIVIL: **LUIZ GUILHERME CADORE SILVA**

CREA-MT:041303

ARTIGO 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrária.

REGISTRADA PUBLICADA CUMPRA-SE

São José dos Quatro Marcos-MT., 12 de fevereiro de 2026.

JAMIS SILVA BOLANDIN

Prefeito Municipal

LUIZ GUILHERME CADORE SILVA

Engenheiro Civil

CREA-MT:041303

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 036 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2025

PORTARIA Nº 036 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2025

DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA POSSE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

JAMIS SILVA BOLANDIN, Prefeito de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no INCISO II no artigo 73 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO;

RESOLVE:

Artigo 1º - PRORROGAR o prazo para a posse do Senhor GUILHERME HENRIQUE MORAES para o cargo de AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS, por mais trinta dias, nomeado através da PORTARIA Nº 015 DE 20 DE JANEIRO DE 2026, conforme Lei Complementar Nº 005/2023

Artigo 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 19 de fevereiro do corrente ano, revogando as disposições em contrário.

REGISTRADA	PUBLICADA	CUMPRA-SE

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

AOS 12 DE FEVEREIRO DE 2026

JAMIS SILVA BOLANDIN

Prefeito Municipal

PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NO LOCAL DE COSTUME

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 037 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026

PORTARIA Nº 037 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

JAMIS SILVA BOLANDIN, Prefeito de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no INCISO II no artigo 73 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO;

RESOLVE:

Artigo 1º - EXONERAR a pedido do cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO o Senhor WANDERSON ALVES LIBRALÃO, nomeado através da PORTARIA Nº 013 DE 10 DE JANEIRO DE 2008.

Artigo 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

REGISTRADA	PUBLICADA	CUMPRA-SE

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

AOS 12 DE FEVEREIRO DE 2026

JAMIS SILVA BOLANDIN

Prefeito Municipal

PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NO LOCAL DE COSTUME

EDITAL DE PUBLICAÇÃO 001/2026

EDITAL DE PUBLICAÇÃO N° 001/2026
O SENHOR JAMIS SILVA BOLANDIN, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 31, § 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 209 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, COMUNICA QUE AS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA APRECIAÇÃO DOS CIDADÃOS E INSTITUIÇÕES DA SOCIEDADE, OS QUAIS PODERÃO QUESTIONAR-LHES A LEGITIMIDADE. O BALANÇO DE GESTÃO ANEXOS 01 AO 11 CONSTAM, NO PORTAL AMM, NA DATA DE 13 DE FEVEREIRO, E AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E OS ANEXOS 16 E 17 NA DATA 13 DE FEVEREIRO DE 2026.

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT – MT, 13 DE FEVEREIRO DE 2026
JAMIS SILVA BOLANDIN
Prefeito Municipal

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E ANEXOS 16 E 17 DO PODER EXECUTIVO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) — Pág.: 1 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	89.784.974,00	99.528.150,73	106.365.547,30	6.837.396,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.721.084,00	15.699.286,31	14.596.264,66	-1.103.021,65
Impostos	9.687.134,00	13.665.336,31	13.098.673,33	-566.662,98
Taxas	2.033.950,00	2.033.950,00	1.497.591,33	-536.358,67
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.200.000,00	2.200.000,00	2.179.304,05	-20.695,95
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.200.000,00	2.200.000,00	2.179.304,05	-20.695,95
RECEITA PATRIMONIAL	450.200,00	459.991,18	2.506.350,85	2.046.359,67
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.300,00	5.503,79	1.613,07	-3.890,72
Valores Mobiliários	446.900,00	454.487,39	2.504.737,78	2.050.250,39
RECEITA DE SERVIÇOS	2.142.500,00	2.142.500,00	1.573.123,40	-569.376,60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	77.000,00	77.000,00	0,00	-77.000,00
Outros Serviços	2.065.500,00	2.065.500,00	1.573.123,40	-492.376,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	72.810.290,00	78.565.473,24	85.358.364,70	6.792.891,46
Transferências da União e de suas Entidades	35.670.140,00	37.313.405,06	39.734.973,45	2.421.568,39
Transferências do Estado e de suas Entidades	20.422.650,00	23.355.364,32	27.439.838,24	4.084.473,92
Transferências de Instituições Privadas	33.000,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.668.000,00	17.847.203,86	18.183.553,01	336.349,15
Demais Transferências Correntes	16.500,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	460.900,00	460.900,00	152.139,64	-308.760,36
Multas administrativas, contratuais e judiciais	169.400,00	169.400,00	63.526,43	-105.873,57
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	275.000,00	275.000,00	88.613,21	-186.386,79
Demais Receitas Correntes	16.500,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	28.215.026,00	28.365.026,00	14.481.732,94	-13.883.293,06
ALIENAÇÃO DE BENS	370.000,00	370.000,00	0,00	-370.000,00
Alienação de Bens Móveis	370.000,00	370.000,00	0,00	-370.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.845.026,00	27.995.026,00	14.481.732,94	-13.513.293,06
Transferências da União e suas Entidades	10.671.026,00	10.671.026,00	5.542.411,87	-5.128.614,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.174.000,00	17.324.000,00	8.939.321,07	-8.384.678,93
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	118.000.000,00	127.893.176,73	120.847.280,24	-7.045.896,49
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	118.000.000,00	127.893.176,73	120.847.280,24	-7.045.896,49
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	118.000.000,00	127.893.176,73	120.847.280,24	-7.045.896,49
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.976.614,97	9.976.614,97	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	9.976.614,97	9.976.614,97	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

JAMIS SILVA BOLANDIN	JUCIEL SANDRO DE BARROS	JEOVANE ALVES DE SOUZA
PREFEITO	CONTADOR	SECRETARIO DE FAZENDA
651.004.501-00	040.227.641-80	044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	81.669.419,00	97.090.709,84	94.148.294,94	90.615.173,12	90.377.988,89	2.942.414,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.902.500,00	52.002.750,69	51.722.364,07	51.722.364,07	51.722.364,07	280.386,62
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	1.900.000,00	2.021.178,00	2.021.178,00	2.021.178,00	2.021.178,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.866.919,00	43.066.781,15	40.404.752,87	36.871.631,05	36.634.446,82	2.662.028,28
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	32.296.026,00	37.449.081,86	17.484.899,62	9.456.571,80	9.455.722,23	19.964.182,24
INVESTIMENTOS	31.716.026,00	36.932.799,04	16.968.616,80	8.940.288,98	8.939.439,41	19.964.182,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	580.000,00	516.282,82	516.282,82	516.282,82	516.282,82	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	404.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	114.370.000,00	134.539.791,70	111.633.194,56	100.071.744,92	99.833.711,12	22.906.597,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	114.370.000,00	134.539.791,70	111.633.194,56	100.071.744,92	99.833.711,12	22.906.597,14
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	9.214.085,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	114.370.000,00	134.539.791,70	120.847.280,24	100.071.744,92	99.833.711,12	22.906.597,14
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	263.932,68	261.366,21	261.366,21	2.566,47	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	263.932,68	261.366,21	261.366,21	2.566,47	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.999.859,78	1.663.218,16	1.663.218,16	419.489,99	917.151,63
INVESTIMENTOS	0,00	2.999.859,78	1.663.218,16	1.663.218,16	419.489,99	917.151,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.263.792,46	1.924.584,37	1.924.584,37	422.056,46	917.151,63

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	9.337,50	621.160,72	607.817,24	13.343,48	9.337,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	93.747,23	93.747,23	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.337,50	527.413,49	514.070,01	13.343,48	9.337,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.694,95	1.694,95	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.694,95	1.694,95	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.337,50	622.855,67	609.512,19	13.343,48	9.337,50

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO
651.004.501-00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETARIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.426.500,00	9.673.222,62	9.583.055,66	9.583.055,66	9.583.055,66	90.166,96
DESPESAS CORRENTES	8.196.500,00	9.465.775,40	9.375.608,44	9.375.608,44	9.375.608,44	90.166,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.096.500,00	9.364.770,37	9.274.603,41	9.274.603,41	9.274.603,41	90.166,96
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	100.000,00	101.005,03	101.005,03	101.005,03	101.005,03	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	207.447,22	207.447,22	207.447,22	207.447,22	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230.000,00	207.447,22	207.447,22	207.447,22	207.447,22	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JAMIS SILVA BOLANDIN	JUCIEL SANDRO DE BARROS	JEOVANE ALVES DE SOUZA
PREFEITO	CONTADOR	SECRETARIO DE FAZENDA
651.004.501-00	040.227.641-80	044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**120.847.280,24**	**104.450.080,34**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**111.633.194,56**	**97.604.805,38**
RECURSOS NÃO VINCULADOS		64.893.312,57	52.668.279,31	RECURSOS NÃO VINCULADOS		60.534.993,21	48.446.220,45
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		55.953.967,67	51.781.801,03	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		51.098.201,35	49.158.584,93
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		23.699.958,75	18.496.780,56	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		23.737.559,29	17.733.639,30
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		13.857.145,70	9.385.536,49	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		12.392.363,92	10.252.198,41
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		450.817,89	383.014,98	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		350.020,18	322.247,78
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		14.719.104,89	9.874.075,73	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		12.039.831,77	7.639.393,30
OUTRAS VINCULAÇÕES		3.226.940,44	13.642.393,27	OUTRAS VINCULAÇÕES		2.578.426,19	13.211.106,14
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**560.995,41**	**85.073,03**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**3.630.000,00**	**3.300.000,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		560.995,41	85.073,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		3.630.000,00	3.300.000,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS		560.995,41	85.073,03	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO		3.630.000,00	3.300.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**19.681.872,11**	**10.492.542,55**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**10.443.325,60**	**9.738.430,29**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.799.483,44	3.886.648,13	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.534.096,56	2.938.610,06
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		11.561.449,64	3.263.792,46	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.924.584,37	2.152.031,75
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		238.033,80	622.855,67	RP PROCESSADOS PAGOS		609.512,19	786.578,31
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		7.809.854,56	6.539.138,24	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		7.839.190,97	6.738.460,81
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		512.420,83	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		539.246,90	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		0,00	403.541,28	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		0,00	412.510,57
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	101.511,26	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	103.665,41
PENSAO ALIMENTICIA (F)		63.611,01	47.902,73	PENSAO ALIMENTICIA (F)		63.611,01	47.902,73
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		3.648.559,12	2.978.448,19	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		3.648.559,12	2.980.947,19
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		31.720,26	11.000,00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		31.720,26	11.000,00
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		341,56	5.198,02	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		1.293,36	4.246,22
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		3.486.335,98	2.910.566,71	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		3.486.335,98	3.095.429,45
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		66.865,80	80.970,05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		68.424,34	82.759,24
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		72.534,11	66.756,18	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		70.038,07	61.359,42
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		72.534,11	66.756,18	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		70.038,07	61.359,42
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**16.519.830,36**	**12.135.370,11**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**31.903.457,96**	**16.519.830,36**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		16.519.830,36	12.134.830,11	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		31.903.457,96	16.519.830,36
CONTA ÚNICA (F)		11.989.248,46	9.948.176,49	CONTA ÚNICA (F)		25.226.248,18	11.989.248,46
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		3.526.083,20	1.556.284,81

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO
651.004.501-00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.841-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETARIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		1.556.284,81	1.764.076,18	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)		0,00	0,37
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)		0,37	0,34	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		3.151.126,58	2.974.296,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		2.974.296,72	422.577,10				
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		0,00	540,00				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	540,00				
TOTAL		**157.609.978,12**	**127.163.066,03**	**TOTAL**		**157.609.978,12**	**127.163.066,03**

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO
651.004.501-00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.841-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETARIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Orçamento Programa - Exercício de 2025 DEZEMBRO(31/12/2025) Pág.: 1

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	132.024.091,17	11.176.810,93	120.847.280,24	113.694.965,54	0,00	113.694.965,54
TOTAL	132.024.091,17	11.176.810,93	120.847.280,24	113.694.965,54	0,00	113.694.965,54

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO
651.004.501-00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETARIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**31.903.457,96**	**16.522.326,40**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**254.371,30**	**661.529,58**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**31.903.457,96**	**16.519.830,36**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**0,00**	**63.024,25**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**31.903.457,96**	**16.519.830,36**	**PESSOAL A PAGAR**		**0,00**	**4.545,79**
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)		0,00	0,37	PESSOAL A PAGAR		0,00	4.545,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		3.151.126,58	2.974.296,72	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**0,00**	**58.478,46**
CONTA ÚNICA (F)		25.226.248,18	11.989.248,46	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	58.478,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		3.526.083,20	1.556.284,81	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**199.675,07**	**465.184,35**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**0,00**	**2.496,04**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**		**199.675,07**	**465.184,35**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**0,00**	**2.496,04**	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (		7.000,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (		0,00	2.496,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (		36.271,85	36.271,85
				FORNECEDORES NACIONAIS		156.403,22	428.912,50
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**54.696,23**	**54.415,59**
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**54.696,23**	**54.415,59**
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		54.696,23	54.415,59
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		**0,00**	**78.905,39**
				VALORES RESTITUÍVEIS		**0,00**	**29.336,41**
				CONSIGNAÇÕES		0,00	1.558,54
				DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	951,80
				CONSIGNAÇÕES		0,00	26.826,07
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**0,00**	**49.568,98**
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	781,65
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	48.787,33
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**12.471.601,27**	**3.263.792,46**
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**12.471.601,27**	**3.263.792,46**
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		**917.151,63**	**3.263.792,46**
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		917.151,63	3.263.792,46
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**11.554.449,64**	**0,00**
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		11.554.449,64	0,00
TOTAL		**31.903.457,96**	**16.522.326,40**	**TOTAL**		**12.725.972,57**	**3.925.322,04**

JAMIS SILVA BOLANDIN	JUCIEL SANDRO DE BARROS	JEOVANE ALVES DE SOUZA
PREFEITO	CONTADOR	SECRETARIO DE FAZENDA
651.004.501-00	040.227.641-80	044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**9.465.917,45**	**15.899.076,34**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**3.617.943,85**	**1.219.121,69**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**9.333.828,17**	**15.823.877,02**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**3.073.996,43**	**1.218.340,04**
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		**9.333.828,17**	**15.818.739,29**	**PESSOAL A PAGAR**		**3.073.996,43**	**1.218.340,04**
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃ		1.015.244,19	934.546,11	PESSOAL A PAGAR		1.219.541,09	1.218.340,04
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS EST		135.228,96	408.406,99	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		1.854.455,34	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMEN		302.756,90	417.449,61	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**543.947,42**	**0,00**
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (P)		3.628.396,71	5.518.488,14	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**		**543.947,42**	**0,00**
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (P)		4.252.201,41	8.539.848,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (		543.947,42	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		**0,00**	**5.137,73**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I**		**0,00**	**781,65**
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P		0,00	5.137,73	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**0,00**	**781,65**
ESTOQUES		**132.089,28**	**75.199,32**	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	781,65
ALMOXARIFADO		**132.089,28**	**75.199,32**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**11.059.360,41**	**11.578.901,07**
MATERIAL DE CONSUMO (P)		60.402,93	39.239,97	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**2.166.084,41**	**2.685.625,07**
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		0,00	4.881,85	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**2.166.084,41**	**2.685.625,07**
AUTOPEÇAS (P)		0,00	1.224,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		648.695,04	825.914,64
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		71.686,35	29.032,30	INSS A PAGAR		1.517.389,37	1.859.710,43
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		0,00	821,20	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		**8.893.276,00**	**8.893.276,00**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**80.477.604,79**	**73.607.461,44**	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		**8.893.276,00**	**8.893.276,00**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**2.592.444,18**	**3.135.174,99**	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		8.893.276,00	8.893.276,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**2.592.444,18**	**3.135.174,99**				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		8.301.476,06	7.237.611,36	**TOTAL**		**14.677.304,26**	**12.798.022,76**
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		3.072.619,89	3.398.456,39				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-8.781.651,77	-7.500.892,76				
INVESTIMENTOS		**4.089.853,73**	**3.396.133,78**				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**4.089.853,73**	**3.396.133,78**				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR		4.089.853,73	3.396.133,78				
IMOBILIZADO		**73.795.306,88**	**67.076.152,67**				
BENS MOVEIS		**37.875.909,99**	**34.649.493,35**				
BENS DE INFORMÁTICA		1.106.877,37	996.907,51				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.101.257,17	3.463.625,55				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		119.963,71	74.811,71				
VEÍCULOS		16.791.727,18	15.920.385,18				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		15.545.871,54	13.983.550,38				
DEMAIS BENS MÓVEIS		210.213,02	210.213,02				
BENS IMÓVEIS		**47.054.528,30**	**39.803.447,55**				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		10.089.267,70	4.448.755,65				
INSTALAÇÕES (P)		1.361.933,99	1.361.933,99				

JAMIS SILVA BOLANDIN	JUCIEL SANDRO DE BARROS	JEOVANE ALVES DE SOUZA
PREFEITO	CONTADOR	SECRETARIO DE FAZENDA
651.004.501-00	040.227.641-80	044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	**73.795.306,88**	**67.076.152,67**			
BENS IMÓVEIS	**47.054.528,30**	**39.803.447,55**			
BENS DE USO ESPECIAL	1.735.855,75	800.000,00			
BENS DE USO COMUM DO POVO	12.898.443,40	12.223.730,45			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	20.969.027,46	20.969.027,46			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-11.135.131,41**	**-7.376.788,23**			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-10.203.584,26	-6.752.907,60			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-931.547,15	-623.880,63			
TOTAL	**89.943.522,24**	**89.506.537,78**			

JAMIS SILVA BOLANDIN	JUCIEL SANDRO DE BARROS	JEOVANE ALVES DE SOUZA
PREFEITO	CONTADOR	SECRETARIO DE FAZENDA
651.004.501-00	040.227.641-80	044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

A) QUADRO PRINCIPAL — ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**41.369.375,41**	**32.421.402,74**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**3.872.315,15**	**1.880.651,27**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**31.903.457,96**	**16.519.830,36**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**3.073.996,43**	**1.281.364,29**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**31.903.457,96**	**16.519.830,36**	**PESSOAL A PAGAR**		**3.073.996,43**	**1.222.885,83**
CONTA ÚNICA (F)	F	25.226.248,18	11.989.248,46	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	4.545,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	3.526.083,20	1.556.284,81	PESSOAL A PAGAR	P	1.219.541,09	1.218.340,04
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)	F	0,00	0,37	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	1.854.455,34	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	F	3.151.126,58	2.974.296,72	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**0,00**	**58.478,46**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**9.333.828,17**	**15.823.877,02**	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	58.478,46
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		**9.333.828,17**	**15.818.739,29**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**743.622,49**	**465.184,35**
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	P	1.015.244,19	934.546,11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		**743.622,49**	**465.184,35**
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	P	302.756,90	417.449,61	FORNECEDORES NACIONAIS	F	156.403,22	428.912,50
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (P)	P	3.628.396,71	5.518.488,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	7.000,00	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P	135.228,96	408.406,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	543.947,42	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (P)	P	4.252.201,41	8.539.848,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	36.271,85	36.271,85
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		**0,00**	**5.137,73**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		**54.696,23**	**54.415,59**
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	0,00	5.137,73	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		**54.696,23**	**54.415,59**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**0,00**	**2.496,04**	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	F	54.696,23	54.415,59
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**0,00**	**2.496,04**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**0,00**	**79.687,04**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	0,00	2.496,04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**0,00**	**29.336,41**
ESTOQUES		**132.089,28**	**75.199,32**	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	26.826,07
ALMOXARIFADO		**132.089,28**	**75.199,32**	DEPOSITOS JUDICIAIS	F	0,00	951,80
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	60.402,93	39.239,97	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	1.558,54
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	0,00	4.881,85	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**0,00**	**50.350,63**
AUTOPEÇAS (P)	P	0,00	1.224,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	48.787,33
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	71.686,35	29.032,30	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	781,65
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	0,00	821,20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	781,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**80.477.604,79**	**73.607.461,44**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**11.059.360,41**	**11.578.901,07**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**2.592.444,18**	**3.135.174,99**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		**2.166.084,41**	**2.685.625,07**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**2.592.444,18**	**3.135.174,99**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**2.166.084,41**	**2.685.625,07**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	8.301.476,06	7.237.611,36	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	P	648.695,04	825.914,64
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	3.072.619,89	3.398.456,39	INSS A PAGAR	P	1.517.389,37	1.859.710,43
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-8.781.651,77	-7.500.892,76	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		**8.893.276,00**	**8.893.276,00**
INVESTIMENTOS		**4.089.853,73**	**3.396.133,78**	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		**8.893.276,00**	**8.893.276,00**
				EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**4.089.853,73**	**3.396.133,78**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	4.089.853,73	3.396.133,78
IMOBILIZADO		**73.795.306,88**	**67.076.152,67**
BENS MOVEIS		**37.875.909,99**	**34.649.493,35**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	15.545.871,54	13.983.550,38
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.106.877,37	996.907,51
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	4.101.257,17	3.463.625,55
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	119.963,71	74.811,71
VEÍCULOS	P	16.791.727,18	15.920.385,18
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	210.213,02	210.213,02
BENS IMÓVEIS		**47.054.528,30**	**39.803.447,55**
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.735.855,75	800.000,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	12.898.443,40	12.223.730,45
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	10.089.267,70	4.448.755,65
INSTALAÇÕES (P)	P	1.361.933,99	1.361.933,99
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	20.969.027,46	20.969.027,46
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-11.135.131,41**	**-7.376.788,23**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-10.203.584,26	-6.752.907,60
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-931.547,15	-623.880,63
TOTAL		**121.846.980,20**	**106.028.864,18**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
	P	8.893.276,00	8.893.276,00
TOTAL PASSIVO		**14.931.675,56**	**13.459.552,34**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**106.915.304,64**	**92.569.311,84**
RESULTADOS ACUMULADOS		**106.915.304,64**	**92.569.311,84**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**106.915.304,64**	**92.569.311,84**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		14.345.992,80	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		92.569.311,84	92.569.311,84
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**106.915.304,64**	**92.569.311,84**
TOTAL		**121.846.980,20**	**106.028.864,18**

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO
651.004.501-00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETARIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

BALANÇO PATRIMONIAL

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

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		31.903.457,96	16.522.326,40	PASSIVO FINANCEIRO (254.371,30)+RP não Proc.(12.471.601,27)		12.725.972,57	3.925.322,04
ATIVO PERMANENTE		89.943.522,24	89.506.537,78	PASSIVO PERMANENTE		14.677.304,26	12.798.022,76
				SALDO PATRIMONIAL		94.443.703,37	89.305.519,38

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO
651.004.501-00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETARIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**75.991.671,30**	**54.420.461,90**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**233.696.119,92**	**202.977.719,89**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		73.590.692,21	54.088.482,81	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		9.606.204,90	6.304.370,90
DIREITOS CONTRATUAIS		2.400.979,09	331.979,09	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		224.089.915,02	196.673.348,99
TOTAL		**75.991.671,30**	**54.420.461,90**	**TOTAL**		**233.696.119,92**	**202.977.719,89**

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO
651.004.501-00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETARIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

NOTA EXPLICATIVA

Créditos a Curto Prazo

Dívida Ativa Não Tributária

O valor da Dívida Ativa não-tributária teve alteração após a impressão dos relatórios e sua publicação dos anexos do balanço geral de 2024, portanto **na coluna do exercício anterior do balanço de 2025**, apresenta o valor ajustado de inscrição de Dívida Ativa não Tributária a curto prazo no valor de R$ 5.137,73 na seguinte conta contábil:

Descrição	2025	2024
Entidade: Prefeitura Municipal	**Exercício atual**	**Exercício Anterior**
Demais valores Inscritos em Dívida Ativa Não Tributária	0,00	5.137,73
TOTAL		**5.137,73**

Cabe informar que as informações via APLIC em 2024 foram corretas, apenas a impressão do referido relatório que ficou ausente a informação da dívida ativa não tributária a Curto Prazo.

Conseguintemente a impressão do Balanço Patrimonial de 2024 o saldo do Patrimônio Líquido de 2024 ficou demonstrado a menor no valor de 5.137,73, portanto no balanço de 2025 na **coluna do exercício anterior do balanço geral de 2025**, já apresenta o valor ajustado na contábil **PATRIMONIO LIQUIDO**:

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO
651.004.501-00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETARIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) — Pág.: 6

NOTA EXPLICATIVA

Descrição	2025	2024
Entidade: Prefeitura Municipal	**Exercício atual**	**Exercício Anterior**
Total do Patrimônio Liquido	106.915.304,64	62.311.864,18
TOTAL PASSIVO	**121.846.980,20**	**106.028.864,18**

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO
651.004.501-00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETARIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-500	**RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**2.454.102,89**	**1.109.940,01**
0	Sem código de acompanhamento		2.299.866,52	1.109.940,01
1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		154.236,37	0,00
2-540	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**615.619,75**	**747.584,32**
0	Sem código de acompanhamento		197.863,49	747.584,32
1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		417.756,26	0,00
2-542	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAçãO DA UNIãO VAAT-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**290.384,77**	**289.253,17**
0	Sem código de acompanhamento		290.384,77	289.253,17
2-543	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAçãO DA UNIãO VAAR-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**241.275,87**	**16.639,87**
0	Sem código de acompanhamento		241.275,87	16.639,87
2-550	**TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**227.508,49**	**298.512,07**
0	Sem código de acompanhamento		227.508,49	298.512,07
2-552	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**14.681,36**	**18.034,88**
0	Sem código de acompanhamento		14.681,36	18.034,88
2-553	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**55.931,35**	**59.136,19**
0	Sem código de acompanhamento		55.931,35	59.136,19
2-569	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**39,02**	**6.549,32**
0	Sem código de acompanhamento		39,02	6.549,32
2-570	**TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**894,31**	**0,00**
0	Sem código de acompanhamento		894,31	0,00
2-575	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**11.503,74**	**101.892,50**
0	Sem código de acompanhamento		11.503,74	101.892,50
2-599	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAçãO-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**361.387,72**	**221.003,93**
0	Sem código de acompanhamento		361.387,72	221.003,93
2-600	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**1.519.977,42**	**685.123,31**
0	Sem código de acompanhamento		47.481,81	285.123,31
3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais		1.037.052,08	400.000,00
600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		101.519,72	0,00
602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica		91.833,02	0,00

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO
651.004.501-00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETARIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-600	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**1.519.977,42**	**685.123,31**
604	Identificação opcional das despesas com Ações de Saúde na Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. Identificação associada às fonte 600 ou 601		3.140,46	0,00
605	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde		61.375,76	0,00
699	Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas		177.574,57	0,00
2-601	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**803.610,66**	**1.136.568,32**
0	Sem código de acompanhamento		770.655,66	1.103.613,32
600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		14.563,00	14.563,00
603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada		18.392,00	18.392,00
2-602	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AçãO 21C0.-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**253,60**	**253,60**
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		253,60	253,60
2-604	**TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE E DOS AGENTES DE COMBATE àS ENDEMIAS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**32.421,92**	**2.061,92**
0	Sem código de acompanhamento		2.061,92	2.061,92
605	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde		30.360,00	0,00
2-605	**ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**62.545,82**	**10.347,49**
0	Sem código de acompanhamento			10.347,49
601	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Gestão do SUS		62.545,82	0,00
2-621	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**855.528,33**	**414.992,73**
0	Sem código de acompanhamento			414.992,73
3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		508.762,25	0,00
600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		105.193,97	0,00
602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica		31.372,13	0,00
604	Identificação opcional das despesas com Ações de Saúde na Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. Identificação associada às fonte 600 ou 601		18.846,00	0,00
699	Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas		191.353,98	0,00
2-631	**TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAúDE-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**10.002,43**	**10.002,43**
0	Sem código de acompanhamento		10.002,43	10.002,43
2-632	**TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES**		**427.427,24**	**10.538,66**

JAMIS SILVA BOLANDIN	JUCIEL SANDRO DE BARROS	JEOVANE ALVES DE SOUZA
PREFEITO	CONTADOR	SECRETARIO DE FAZENDA
651.004.501-00	040.227.641-80	044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) — Pág.: 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
	VINCULADOS à SAúDE-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES			
0	Sem código de acompanhamento		27.427,24	10.538,66
3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		400.000,00	0,00
2-659	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAúDE-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**189.440,91**	**139.299,50**
0	Sem código de acompanhamento		39.440,91	139.299,50
3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		150.000,00	0,00
2-660	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**251.358,88**	**283.311,58**
0	Sem código de acompanhamento		250.805,07	282.805,89
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		553,81	505,69
2-661	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**276.497,31**	**159.258,99**
0	Sem código de acompanhamento		276.497,31	159.258,99
2-669	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**15.512,09**	**0,00**
0	Sem código de acompanhamento		15.512,09	0,00
2-700	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**1.818.466,21**	**2.464.905,87**
0	Sem código de acompanhamento		1.818.466,21	2.464.905,87
2-701	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**6.314.366,29**	**2.890.191,66**
0	Sem código de acompanhamento		6.314.366,29	2.890.191,66
2-704	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO REFERENTES A COMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO DE RECURSOS NATURAIS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**0,00**	**35.611,55**
901	Transferências da União referentes à Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal (Lei 13885/2019)			35.611,55
2-706	**TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**391.530,92**	**69.582,82**
0	Sem código de acompanhamento		391.530,92	69.582,82
2-707	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**6,67**	**6,67**
0	Sem código de acompanhamento		6,67	6,67
2-711	**DEMAIS TRANSFERêNCIAS OBRIGATóRIAS NãO DECORRENTES DE REPARTIçõES DE RECEITAS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**54.199,49**	**53.122,59**
802	Auxílio Financeiro (Lei Complementar 173/2020)		26,55	26,55
804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)		54.172,94	53.096,04
2-715	**TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**0,00**	**5.334,25**
0	Sem código de acompanhamento			5.334,25
2-716	**TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**0,00**	**2.137,04**
0	Sem código de acompanhamento			2.137,04

JAMIS SILVA BOLANDIN	JUCIEL SANDRO DE BARROS	JEOVANE ALVES DE SOUZA
PREFEITO	CONTADOR	SECRETARIO DE FAZENDA
651.004.501-00	040.227.641-80	044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) — Pág.: 4

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-719	**TRANSFERêNCIAS DA POLíTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI N° 14.399/2022-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**6.179,55**	**5.574,72**
0	Sem código de acompanhamento		6.179,55	5.574,72
2-749	**OUTRAS VINCULAçõES DE TRANSFERêNCIAS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**4,88**	**4,88**
0	Sem código de acompanhamento		4,88	4,88
2-750	**RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**19.292,83**	**1.523,86**
0	Sem código de acompanhamento		19.292,83	1.523,86
2-751	**RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**1.378.629,23**	**759.208,44**
0	Sem código de acompanhamento		1.378.629,23	759.208,44
2-754	**RECURSOS DE OPERAçõES DE CRéDITO-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**285.479,66**	**221.673,53**
0	Sem código de acompanhamento		285.479,66	221.673,53
2-755	**RECURSOS DE ALIENAçãO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAçãO DIRETA-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**12.400,12**	**138.304,49**
0	Sem código de acompanhamento		12.400,12	138.304,49
2-759	**RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**179.023,66**	**229.517,20**
700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB		8.786,32	94.577,03
701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar		85.709,64	134.940,17
702	Auxílio financeiro aos municípios para compensação de perdas (Fethab Diesel) - Decreto Estadual n. 1354/2025		84.527,70	0,00
TOTAL			**19.177.485,39**	**12.597.004,36**

JAMIS SILVA BOLANDIN	JUCIEL SANDRO DE BARROS	JEOVANE ALVES DE SOUZA
PREFEITO	CONTADOR	SECRETARIO DE FAZENDA
651.004.501-00	040.227.641-80	044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — **DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL** — Pág.: 5

PERÍODO

NOTA EXPLICATIVA

Créditos a Curto Prazo

Dívida Ativa Não Tributária

O valor da Dívida Ativa não-tributária teve alteração após a impressão dos relatórios e sua publicação dos anexos do balanço geral de 2024, portanto **na coluna do exercício anterior do balanço de 2025**, apresenta o valor ajustado de inscrição de Dívida Ativa não Tributária a curto prazo no valor de R$ 5.137,73 na seguinte conta contábil:

Descrição	2025	2024
Entidade: Prefeitura Municipal	**Exercício atual**	**Exercício Anterior**
Demais valores Inscritos em Dívida Ativa Não Tributária	0,00	5.137,73
TOTAL		**5.137,73**

Cabe informar que as informações via APLIC em 2024 foram corretas, apenas a impressão do referido relatório que ficou ausente a informação da dívida ativa não tributária a Curto Prazo.

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO
651.004.501-00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETARIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — **DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL** — Pág.: 6

PERÍODO

NOTA EXPLICATIVA

Conseguintemente a impressão do Balanço Patrimonial de 2024 o saldo do Patrimônio Líquido de 2024 ficou demonstrado a menor no valor de 5.137,73, portanto no balanço de 2025 na **coluna do exercício anterior do balanço geral de 2025**, já apresenta o valor ajustado na contábil **PATRIMONIO LIQUIDO**:

Descrição	2025	2024
Entidade: Prefeitura Municipal	**Exercício atual**	**Exercício Anterior**
Total do Patrimônio Liquido	106.915.304,64	62.311.864,18
TOTAL PASSIVO	**121.846.980,20**	**106.028.864,18**

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO
651.004.501-00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETARIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**15.480.595,02**	**12.888.306,25**
IMPOSTOS		13.800.916,38	10.104.506,75
TAXAS		1.679.678,64	2.783.799,50
CONTRIBUIÇÕES		**2.179.304,05**	**2.260.096,30**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.179.304,05	2.260.096,30
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**1.196.553,11**	**2.270.234,98**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.196.553,11	2.270.234,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**2.845.718,87**	**1.568.045,20**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		292.024,16	211.327,90
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		48.956,93	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.504.737,78	1.351.129,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	5.587,34
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**104.903.813,67**	**88.853.799,89**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		560.995,41	85.073,03
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		104.342.818,26	88.768.726,86
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**149.390,48**	**535.593,53**
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	183.127,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		136.047,00	308.219,37
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		13.343,48	44.247,16
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**152.065,70**	**16.700.357,20**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		152.065,70	16.700.357,20
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**126.907.440,90**	**125.076.433,35**
TOTAL		**126.907.440,90**	**125.076.433,35**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**52.519.332,36**	**42.414.824,40**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		35.011.372,53	28.118.041,67
ENCARGOS PATRONAIS		10.297.353,45	9.311.858,38
BENEFÍCIOS A PESSOAL		368.228,10	618.633,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		6.842.378,28	4.366.291,02
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**682.787,61**	**734.944,39**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		682.787,61	734.944,39
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**35.435.343,59**	**33.026.971,78**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.490.568,30	10.563.514,41
SERVIÇOS		22.185.543,23	19.738.071,20
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		3.759.232,06	2.725.386,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**2.021.483,66**	**865.804,09**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		2.021.178,00	740.536,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA		305,66	2.816,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	122.451,56
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**16.158.563,22**	**13.742.548,59**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.630.000,00	3.300.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		10.987.631,74	9.244.885,20
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.314.230,00	1.192.200,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		210.014,13	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		16.687,35	5.463,39
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**1.350.707,59**	**7.041.715,35**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		1.280.759,01	6.869.734,40
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	200,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		69.948,58	171.780,95
TRIBUTÁRIAS		**1.049.607,86**	**1.054.978,90**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.511,95	25.469,13
CONTRIBUIÇÕES		1.032.095,91	1.029.509,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**3.343.622,21**	**6.815.093,65**
PREMIAÇÕES		7.018,50	33.341,82
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		2.326.223,19	4.133.005,11
INCENTIVOS		296.406,00	94.621,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		713.974,52	2.554.125,72
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**112.561.448,10**	**105.696.881,15**

JAMIS SILVA BOLANDIN	JUCIEL SANDRO DE BARROS	JEOVANE ALVES DE SOUZA
PREFEITO	CONTADOR	SECRETARIO DE FAZENDA
651.004.501-00	040.227.641-80	044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS						
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**14.345.992,80**	**19.379.552,20**
				TOTAL		**126.907.440,90**	**125.076.433,35**

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO
651.004.501-00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETARIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**10.603.507,14**	**16.526.692,85**
INVESTIMENTOS		10.603.507,14	16.526.692,85
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**516.282,82**	**498.426,25**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		516.282,82	498.426,25
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		**0,00**	**202.872,00**
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		0,00	202.872,00

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO
651.004.501-00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETARIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) — Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

Em virtude da alteração do valor da inscrição da dívida ativa não tributária no valor de R$ 5.137,73 após a impressão dos anexos do balanço geral de 2024 resultou divergência na variação patrimonial na conta contábil Resultado Patrimonial (superavit), portanto no balanço de 2025 na **coluna do exercício anterior do balanço geral de 2025**, já apresenta o valor ajustado:

Descrição	2025	2024
Entidade: Prefeitura Municipal	**Exercício atual**	**Exercício Anterior**
Resultado Patrimonial (Superavit)	14.345.992,80	19.379.552,20
TOTAL PASSIVO	**126.907.440,90**	**125.076.433,35**

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO
651.004.501-00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETARIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Exercício de 2025

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	8.893.276,00	0,00	0,00	0,00	8.893.276,00
Sub-total	8.893.276,00	0,00	0,00	0,00	8.893.276,00
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	1.859.710,43	135,24	0,00	342.456,30	1.517.389,37
Sub-total	1.859.710,43	135,24	0,00	342.456,30	1.517.389,37
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)	825.914,64	8.453,99	0,00	185.673,59	648.695,04
Sub-total	825.914,64	8.453,99	0,00	185.673,59	648.695,04
TOTAL	11.578.901,07	8.589,23	0,00	528.129,89	11.059.360,41

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO
651.004.501-00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETARIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Exercício de 2025

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	9.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.337,50
EXERCÍCIO 2024	622.855,67	0,00	622.855,67	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	238.033,80	0,00	0,00	0,00	238.033,80
Sub-total	632.193,17	238.033,80	622.855,67	0,00	0,00	247.371,30
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2024	3.263.792,46	0,00	2.346.640,83	0,00	0,00	917.151,63
EXERCÍCIO 2025	0,00	11.561.449,64	0,00	0,00	0,00	11.561.449,64
Sub-total	3.263.792,46	11.561.449,64	2.346.640,83	0,00	0,00	12.478.601,27
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	247.349,50	247.349,50	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	1.867.349,50	1.867.349,50	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	539.246,90	539.246,90	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	26.826,07	0,00	26.826,07	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	63.611,01	63.611,01	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	3.648.559,12	3.648.559,12	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	31.720,26	31.720,26	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	951,80	341,56	1.293,36	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	3.486.335,98	3.486.335,98	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.558,54	66.865,80	68.424,34	0,00	0,00	0,00
Sub-total	29.336,41	7.836.680,63	7.866.017,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.925.322,04	21.503.513,57	12.702.863,04	0,00	0,00	12.725.972,57

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO
651.004.501-00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETARIO DE FAZENDA
044.067.651-74

*
*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		129.290.664,32	102.044.899,79
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		21.007.182,60	15.830.090,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		14.596.264,66	10.447.413,08
Receita de Contribuições		2.179.304,05	2.260.096,30
Receita Patrimonial		1.613,07	1.467,26
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.573.123,40	1.423.829,49
Outras Receitas Originárias		152.139,64	346.154,59
Remuneração das Disponibilidades		2.504.737,78	1.351.129,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	99.840.097,64	79.523.841,66
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		8.443.384,08	6.690.967,45
Ingressos Extraorçamentários		7.882.388,67	6.605.894,42
Transferências Financeiras Recebidas		560.995,41	85.073,03
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		102.790.619,17	89.732.324,89
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	73.767.191,84	66.368.782,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	1.920.172,97	757.533,55
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	15.564.025,32	12.506.188,95
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		11.539.229,04	10.099.820,23
Desembolsos Extra-Orçamentários		7.909.229,04	6.799.820,23
Transferências Financeiras Concedidas		3.630.000,00	3.300.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		26.500.045,15	12.312.574,90

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	202.872,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	202.872,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		10.600.134,73	16.525.836,40
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.046.074,80	15.823.478,28
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		554.059,93	702.358,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-10.600.134,73	-16.322.964,40

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	8.893.276,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	8.893.276,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		516.282,82	498.426,25
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		207.447,22	198.267,18
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		308.835,60	300.159,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-516.282,82	8.394.849,75

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		16.519.830,36	12.135.370,11

JAMIS SILVA BOLANDIN	JUCIEL SANDRO DE BARROS	JEOVANE ALVES DE SOUZA
PREFEITO	CONTADOR	SECRETARIO DE FAZENDA
651.004.501-00	040.227.641-80	044.067.651-74

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		15.383.627,60	4.384.460,25
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		31.903.457,96	16.519.830,36

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		99.840.097,64	79.523.841,66
Intergovernamentais		81.656.544,63	64.617.871,01
da União		45.277.385,32	38.286.956,40
de Estados e Distrito Federal		36.379.159,31	26.330.914,61
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		18.183.553,01	14.905.970,65
Total das Transferências Recebidas		**99.840.097,64**	**79.523.841,66**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		15.564.025,32	12.506.188,95
Intergovernamentais		3.039.570,79	3.449.401,01
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		3.039.570,79	3.449.401,01
Intragovernamentais		9.375.608,44	7.846.523,59
Outras transferências concedidas		3.148.846,09	1.210.264,35
Total das Transferências Concedidas		**15.564.025,32**	**12.506.188,95**

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		11.656.589,84	12.252.139,03
SAÚDE		18.927.189,44	18.311.248,84
TRABALHO		1.027.625,93	851.972,83
EDUCAÇÃO		26.049.880,74	21.143.746,06
CULTURA		3.865.764,58	2.125.130,90
URBANISMO		1.985.729,68	2.644.738,96
SANEAMENTO		3.274.690,33	3.020.082,79
GESTÃO AMBIENTAL		1.182.821,99	4.200,00
AGRICULTURA		1.251.424,43	1.509.795,60
TRANSPORTE		920.167,85	1.493.801,25
DESPORTO E LAZER		588.096,76	442.608,44
ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.037.210,27	2.569.317,46
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**73.767.191,84**	**66.368.782,16**

JAMIS SILVA BOLANDIN	JUCIEL SANDRO DE BARROS	JEOVANE ALVES DE SOUZA
PREFEITO	CONTADOR	SECRETARIO DE FAZENDA
651.004.501-00	040.227.641-80	044.067.651-74

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		1.920.172,97	757.533,55
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**1.920.172,97**	**757.533,55**

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO
651.004.501-00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETARIO DE FAZENDA
044.067.651-74

Layout conforme IPC 08 - STN

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E ANEXOS 16 E 17 DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	100.784.974,00	110.528.150,73	120.781.769,95	10.253.619,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.721.084,00	15.699.286,31	14.596.264,66	-1.103.021,65
Impostos	9.687.134,00	13.665.336,31	13.098.673,33	-566.662,98
Taxas	2.033.950,00	2.033.950,00	1.497.591,33	-536.358,67
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.700.490,00	12.700.490,00	15.762.151,51	3.061.661,51
Contribuições Sociais	10.500.490,00	10.500.490,00	13.582.847,46	3.082.357,46
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.200.000,00	2.200.000,00	2.179.304,05	-20.695,95
RECEITA PATRIMONIAL	860.610,00	870.401,18	2.988.095,74	2.117.694,56
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.300,00	5.503,79	1.613,07	-3.890,72
Valores Mobiliários	857.310,00	864.897,39	2.986.482,67	2.121.585,28
RECEITA DE SERVIÇOS	2.142.500,00	2.142.500,00	1.573.123,40	-569.376,60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	77.000,00	77.000,00	0,00	-77.000,00
Outros Serviços	2.065.500,00	2.065.500,00	1.573.123,40	-492.376,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	72.810.290,00	78.565.473,24	85.358.364,70	6.792.891,46
Transferências da União e de suas Entidades	35.670.140,00	37.313.405,06	39.734.973,45	2.421.568,39
Transferências do Estado e de suas Entidades	20.422.650,00	23.355.364,32	27.439.838,24	4.084.473,92
Transferências de Instituições Privadas	33.000,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.668.000,00	17.847.203,86	18.183.553,01	336.349,15
Demais Transferências Correntes	16.500,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	550.000,00	550.000,00	503.769,94	-46.230,06
Multas administrativas, contratuais e judiciais	169.400,00	169.400,00	63.526,43	-105.873,57
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	276.100,00	276.100,00	88.984,63	-187.115,37
Demais Receitas Correntes	104.500,00	104.500,00	351.258,88	246.758,88
RECEITAS DE CAPITAL (II)	28.215.026,00	28.365.026,00	14.481.732,94	-13.883.293,06
ALIENAÇÃO DE BENS	370.000,00	370.000,00	0,00	-370.000,00
Alienação de Bens Móveis	370.000,00	370.000,00	0,00	-370.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.845.026,00	27.995.026,00	14.481.732,94	-13.513.293,06
Transferências da União e suas Entidades	10.671.026,00	10.671.026,00	5.542.411,87	-5.128.614,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.174.000,00	17.324.000,00	8.939.321,07	-8.384.678,93
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	129.000.000,00	138.893.176,73	135.263.502,89	-3.629.673,84
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	129.000.000,00	138.893.176,73	135.263.502,89	-3.629.673,84
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	129.000.000,00	138.893.176,73	135.263.502,89	-3.629.673,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.976.614,97	9.976.614,97	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	9.976.614,97	9.976.614,97	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

JAMIS SILVA BOLANDIN	JUCIEL SANDRO DE BARROS	JEOVANE ALVES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	SECRETÁRIO DE FAZENDA
651.004.501.00	040.227.641-80	044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	92.909.929,00	108.945.004,30	105.475.787,37	101.866.402,63	101.617.280,99	3.469.216,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.140.560,00	62.514.810,69	61.905.120,87	61.905.120,87	61.893.617,98	609.689,82
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	1.900.000,00	2.021.178,00	2.021.178,00	2.021.178,00	2.021.178,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.869.369,00	44.409.015,61	41.549.488,50	37.940.103,76	37.702.485,01	2.859.527,11
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	32.928.726,00	37.808.997,40	17.749.919,16	9.721.591,34	9.720.741,77	20.059.078,24
INVESTIMENTOS	32.348.726,00	37.292.714,58	17.233.636,34	9.205.308,52	9.204.458,95	20.059.078,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	580.000,00	516.282,82	516.282,82	516.282,82	516.282,82	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	3.161.345,00	2.115.790,00	0,00	0,00	0,00	2.115.790,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	129.000.000,00	148.869.791,70	123.225.706,53	111.587.993,97	111.338.022,76	25.644.085,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	129.000.000,00	148.869.791,70	123.225.706,53	111.587.993,97	111.338.022,76	25.644.085,17
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	12.037.796,36	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	129.000.000,00	148.869.791,70	135.263.502,89	111.587.993,97	111.338.022,76	25.644.085,17
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	16.890,85	330.761,48	338.960,19	338.717,50	2.566,47	6.368,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.890,85	330.761,48	338.960,19	338.717,50	2.566,47	6.368,36
DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	2.999.859,78	1.663.218,16	1.663.218,16	419.489,99	918.651,63
INVESTIMENTOS	1.500,00	2.999.859,78	1.663.218,16	1.663.218,16	419.489,99	918.651,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.390,85	3.330.621,26	2.002.178,35	2.001.935,66	422.056,46	925.019,99

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	9.337,50	630.710,68	617.367,20	13.343,48	9.337,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	93.747,23	93.747,23	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.337,50	536.963,45	523.619,97	13.343,48	9.337,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.694,95	1.694,95	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.694,95	1.694,95	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.337,50	632.405,63	619.062,15	13.343,48	9.337,50

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO MUNICIPAL
651.004.501.00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.013.390,00	8.013.390,00	9.944.159,90	1.930.769,90
RECEITAS CORRENTES	8.013.390,00	8.013.390,00	9.944.159,90	1.930.769,90
7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	8.013.390,00	8.013.390,00	9.944.159,90	1.930.769,90
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.793.360,00	10.091.082,62	9.955.961,45	9.955.961,45	9.955.961,45	135.121,17
DESPESAS CORRENTES	8.563.360,00	9.883.635,40	9.748.514,23	9.748.514,23	9.748.514,23	135.121,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.462.260,00	9.781.530,37	9.647.509,20	9.647.509,20	9.647.509,20	134.021,17
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	100.000,00	101.005,03	101.005,03	101.005,03	101.005,03	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	207.447,22	207.447,22	207.447,22	207.447,22	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230.000,00	207.447,22	207.447,22	207.447,22	207.447,22	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JAMIS SILVA BOLANDIN	JUCIEL SANDRO DE BARROS	JEOVANE ALVES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	SECRETÁRIO DE FAZENDA
651.004.501.00	040.227.641-80	044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

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

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**135.263.502,89**	**116.831.605,15**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**123.225.706,53**	**107.731.560,68**
RECURSOS NÃO VINCULADOS		64.893.312,57	52.668.279,31	RECURSOS NÃO VINCULADOS		63.603.997,80	51.661.147,42
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		55.953.967,67	51.781.801,03	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		51.098.201,35	49.158.584,93
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		23.699.958,75	18.496.780,56	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		23.737.559,29	17.733.639,30
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		13.857.145,70	9.385.536,49	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		12.392.363,92	10.252.198,41
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		450.817,89	383.014,98	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		350.020,18	322.247,78
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		14.719.104,89	9.874.075,73	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		12.039.831,77	7.639.393,30
OUTRAS VINCULAÇÕES		3.226.940,44	13.642.393,27	OUTRAS VINCULAÇÕES		2.578.426,19	13.211.106,14
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		14.416.222,65	12.381.524,81	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		8.523.507,38	6.911.828,33
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		13.222.250,79	11.765.138,28	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		7.958.056,96	6.444.380,11
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.193.971,86	616.386,53	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		565.450,42	467.448,22
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**4.190.995,41**	**3.385.073,03**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**4.190.995,41**	**3.385.073,03**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.190.995,41	3.385.073,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.190.995,41	3.385.073,03
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO		3.630.000,00	3.300.000,00	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO		3.630.000,00	3.300.000,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS		560.995,41	85.073,03	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS		560.995,41	85.073,03
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**21.324.576,21**	**11.788.312,02**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**12.074.481,82**	**11.096.855,13**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.887.683,77	3.963.026,89	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.620.997,81	3.091.870,66
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		11.637.712,56	3.330.621,26	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.001.935,66	2.302.760,46
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		249.971,21	632.405,63	RP PROCESSADOS PAGOS		619.062,15	789.110,20
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		9.364.358,33	7.758.528,95	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		9.383.445,94	7.943.625,05
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		512.420,83	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		539.246,90	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		132.010,30	509.070,22	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		132.010,30	518.039,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		160.359,81	221.443,93	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		159.522,80	223.598,08
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		11.172,03	16.091,94	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		11.172,03	16.091,94
ISS (F)		8.682,27	7.097,59	ISS (F)		8.029,33	7.097,59
PENSAO ALIMENTICIA (F)		69.044,01	52.985,93	PENSAO ALIMENTICIA (F)		69.044,01	52.985,93
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		39.008,75	31.862,42	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		39.008,75	31.862,42
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		26.077,57	21.144,07	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		26.077,57	21.144,07
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		652.795,09	527.875,78	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		652.795,09	526.474,80
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		3.648.559,12	2.978.448,19	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		3.648.559,12	2.980.947,19
				DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		31.720,26	11.000,00
				DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		1.293,36	4.246,22

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO MUNICIPAL
651.004.501-00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.841-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

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

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		31.720,26	11.000,00				
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		341,56	5.198,02				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		3.550.816,30	2.977.107,26	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		3.550.816,30	3.149.144,51
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		167.779,80	187.314,88	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		160.579,49	189.104,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		353.570,63	211.888,72	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		353.570,63	211.888,72
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		72.534,11	66.756,18	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		70.038,07	61.359,42
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		72.534,11	66.756,18	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		70.038,07	61.359,42
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**59.065.031,16**	**49.273.529,80**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**80.352.921,91**	**59.065.031,16**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		16.552.646,66	12.236.600,69	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		31.950.341,77	16.552.646,66
CONTA ÚNICA (F)		12.022.064,76	10.049.947,07	CONTA ÚNICA (F)		25.273.131,99	12.022.064,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		1.556.284,81	1.764.076,18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		3.526.083,20	1.556.284,81
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)		0,37	0,34	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)		0,00	0,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		2.974.296,72	422.577,10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		3.151.126,58	2.974.296,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		42.512.384,50	37.036.929,11	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		48.402.580,14	42.512.384,50
CONTA ÚNICA RPPS		4.527,37	894,27	CONTA ÚNICA RPPS		358.295,60	4.527,37
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.035.494,84	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		32.827.673,74	27.291.246,33
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		27.291.246,33	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		15.216.610,80	15.216.610,80
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		15.216.610,80	0,00				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	540,00				
TOTAL		**219.844.105,67**	**181.278.520,00**	**TOTAL**		**219.844.105,67**	**181.278.520,00**

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO MUNICIPAL
651.004.501-00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.841-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

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

CONSOLIDADO

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	146.440.313,82	11.176.810,93	135.263.502,89	126.076.490,35	0,00	126.076.490,35
TOTAL	146.440.313,82	11.176.810,93	135.263.502,89	126.076.490,35	0,00	126.076.490,35

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO MUNICIPAL
651.004.501.00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**119.420.524,56**	**96.212.174,80**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**3.941.974,19**	**1.937.243,29**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**32.308.637,37**	**16.557.174,03**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**3.118.671,14**	**1.314.179,88**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**32.308.637,37**	**16.557.174,03**	**PESSOAL A PAGAR**		**3.107.168,25**	**1.255.701,42**
CONTA ÚNICA (F)	F	25.273.131,99	12.022.064,76	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	4.545,79
CONTA ÚNICA RPPS	F	358.295,60	4.527,37	PESSOAL A PAGAR	P	1.252.712,91	1.251.155,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	3.526.083,20	1.556.284,81	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	1.854.455,34	0,00
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)	F	0,00	0,37	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**11.502,89**	**58.478,46**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	F	3.151.126,58	2.974.296,72	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	11.502,89	58.478,46
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**9.982.523,21**	**16.649.791,66**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**743.865,18**	**465.184,35**
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		**9.333.828,17**	**15.818.739,29**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		**743.865,18**	**465.184,35**
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	P	1.015.244,19	934.546,11	FORNECEDORES NACIONAIS	F	156.645,91	428.912,50
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	P	302.756,90	417.449,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	7.000,00	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (P)	P	3.628.396,71	5.518.488,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	36.271,85	36.271,85
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P	135.228,96	408.406,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	543.947,42	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (P)	P	4.252.201,41	8.539.848,44	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		**55.130,75**	**63.965,55**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**648.695,04**	**825.914,64**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		**55.130,75**	**63.965,55**
DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	P	648.695,04	825.914,64	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	F	55.130,75	63.965,55
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		**0,00**	**5.137,73**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**24.307,12**	**93.913,51**
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	0,00	5.137,73	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**24.307,12**	**43.562,88**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**0,00**	**2.496,04**	CONSIGNAÇÕES	F	2.774,30	28.278,57
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**0,00**	**2.496,04**	DEPOSITOS JUDICIAIS	F	0,00	951,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	0,00	2.496,04	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	F	12.773,97	12.773,97
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**76.994.827,54**	**62.927.220,31**	CONSIGNAÇÕES	F	8.758,85	1.558,54
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		**76.994.827,54**	**62.927.220,31**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**0,00**	**50.350,63**
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	32.827.673,74	27.291.246,33	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	48.787,33
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	17.543.704,22	9.708.224,31	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	781,65
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	15.216.610,80	15.216.610,80	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	781,65
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	11.406.838,78	10.711.138,87				
ESTOQUES		**134.536,44**	**75.492,76**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**247.193.777,72**	**224.775.429,75**
ALMOXARIFADO		**134.536,44**	**75.492,76**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		**2.166.084,41**	**2.685.625,07**
				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**2.166.084,41**	**2.685.625,07**
				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	P	648.695,04	825.914,64
				INSS A PAGAR	P	1.517.389,37	1.859.710,43
				EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**8.893.276,00**	**8.893.276,00**
				EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	61.952,74	39.239,97
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	300,92	4.881,85
AUTOPEÇAS (P)	P	0,00	1.224,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	71.686,35	29.032,30
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	596,43	1.114,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**159.991.049,13**	**76.368.921,96**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**79.198.307,54**	**3.135.174,99**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**79.198.307,54**	**3.135.174,99**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	8.301.476,06	7.237.611,36
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	3.072.619,89	3.398.456,39
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-8.781.651,77	-7.500.892,76
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	76.605.863,36	0,00
INVESTIMENTOS		**4.089.853,73**	**3.396.133,78**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**4.089.853,73**	**3.396.133,78**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	4.089.853,73	3.396.133,78
IMOBILIZADO		**76.702.887,86**	**69.837.613,19**
BENS MOVEIS		**38.813.934,35**	**35.452.510,67**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	15.634.664,75	14.071.569,05
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.223.960,14	1.113.990,28
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	4.529.928,20	3.902.981,08
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	177.541,06	130.372,06
VEÍCULOS	P	17.037.627,18	16.023.385,18
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	210.213,02	210.213,02
BENS IMÓVEIS		**49.213.059,82**	**41.961.979,07**
BENS DE USO ESPECIAL	P	3.894.387,27	1.249.523,38
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	12.898.443,40	12.223.730,45
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	10.089.267,70	6.157.763,79
INSTALAÇÕES (P)	P	1.361.933,99	1.361.933,99
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	20.969.027,46	20.969.027,46
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-11.324.106,31**	**-7.576.876,55**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-10.368.912,68	-6.929.349,44
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-955.193,63	-647.527,11
TOTAL		**279.411.573,69**	**172.581.096,76**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		8.893.276,00	**8.893.276,00**
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	8.893.276,00	8.893.276,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO		**236.134.417,31**	**213.196.528,68**
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		**159.528.553,95**	**140.360.456,87**
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	P	83.401.077,06	70.625.822,89
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	P	76.127.476,89	69.734.633,98
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		**76.605.863,36**	**72.836.071,81**
VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P	76.605.863,36	72.836.071,81
TOTAL PASSIVO		**251.135.751,91**	**226.712.673,04**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**28.275.821,78**	**-54.131.576,28**
RESULTADOS ACUMULADOS		**28.275.821,78**	**-54.131.576,28**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**28.275.821,78**	**-54.131.576,28**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		82.407.398,06	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-54.131.576,28	-54.131.576,28
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**28.275.821,78**	**-54.131.576,28**
TOTAL		**279.411.573,69**	**172.581.096,76**

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO MUNICIPAL
651.004.501-00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

BALANÇO PATRIMONIAL

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

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		80.352.921,91	59.067.527,20	PASSIVO FINANCEIRO (290.858,52)+RP não Proc.(12.555.489,86)		12.846.348,38	4.034.318,12
ATIVO PERMANENTE		199.058.651,78	113.513.569,56	PASSIVO PERMANENTE		250.844.893,39	226.027.367,03
				SALDO PATRIMONIAL		15.720.331,92	-57.480.588,39

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO MUNICIPAL
651.004.501.00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**75.991.671,30**	**54.420.461,90**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**235.181.372,47**	**204.452.278,51**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		73.590.692,21	54.088.482,81	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		9.659.604,90	6.344.570,90
DIREITOS CONTRATUAIS		2.400.979,09	331.979,09	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		225.521.767,57	198.107.707,61
TOTAL		**75.991.671,30**	**54.420.461,90**	**TOTAL**		**235.181.372,47**	**204.452.278,51**

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO MUNICIPAL
651.004.501.00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**80.352.921,91**	**59.067.527,20**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**290.858,52**	**685.306,01**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**32.308.637,37**	**16.557.174,03**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**11.502,89**	**63.024,25**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**32.308.637,37**	**16.557.174,03**	**PESSOAL A PAGAR**		**0,00**	**4.545,79**
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)		0,00	0,37	PESSOAL A PAGAR		0,00	4.545,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		3.151.126,58	2.974.296,72	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**11.502,89**	**58.478,46**
CONTA ÚNICA (F)		25.273.131,99	12.022.064,76	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		11.502,89	58.478,46
CONTA ÚNICA RPPS		358.295,60	4.527,37	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**199.917,76**	**465.184,35**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		3.526.083,20	1.556.284,81	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**		**199.917,76**	**465.184,35**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**0,00**	**2.496,04**	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (		7.000,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**0,00**	**2.496,04**	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (		36.271,85	36.271,85
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (		0,00	2.496,04	FORNECEDORES NACIONAIS		156.645,91	428.912,50
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**48.044.284,54**	**42.507.857,13**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		**55.130,75**	**63.965,55**
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -		**48.044.284,54**	**42.507.857,13**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		**55.130,75**	**63.965,55**
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI		32.827.673,74	27.291.246,33	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		55.130,75	63.965,55
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM		15.216.610,80	15.216.610,80	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I**		**24.307,12**	**93.131,86**
				VALORES RESTITUÍVEIS		**24.307,12**	**43.562,88**
				CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		12.773,97	12.773,97
				CONSIGNAÇÕES		8.758,85	1.558,54
				DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	951,80
				CONSIGNAÇÕES		2.774,30	28.278,57
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**0,00**	**49.568,98**
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	781,65
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	48.787,33
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**12.555.489,86**	**3.349.012,11**
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**12.555.489,86**	**3.349.012,11**
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		**924.777,30**	**3.349.012,11**
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		924.777,30	3.349.012,11
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**11.630.712,56**	**0,00**
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		11.630.712,56	0,00
TOTAL		**80.352.921,91**	**59.067.527,20**	**TOTAL**		**12.846.348,38**	**4.034.318,12**

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO MUNICIPAL
651.004.501.00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**39.067.602,65**	**37.144.647,60**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**3.651.115,67**	**1.251.937,28**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**9.982.523,21**	**16.649.791,66**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**3.107.168,25**	**1.251.155,63**
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		**9.333.828,17**	**15.818.739,29**	**PESSOAL A PAGAR**		**3.107.168,25**	**1.251.155,63**
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃ		1.015.244,19	934.546,11	PESSOAL A PAGAR		1.252.712,91	1.251.155,63
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS EST		135.228,96	408.406,99	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		1.854.455,34	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMEN		302.756,90	417.449,61	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**543.947,42**	**0,00**
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (P)		3.628.396,71	5.518.488,14	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**		**543.947,42**	**0,00**
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (P)		4.252.201,41	8.539.848,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (		543.947,42	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**648.695,04**	**825.914,64**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I**		**0,00**	**781,65**
DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)		648.695,04	825.914,64	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**0,00**	**781,65**
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		**0,00**	**5.137,73**	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	781,65
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P		0,00	5.137,73				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**28.950.543,00**	**20.419.363,18**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**247.193.777,72**	**224.775.429,75**
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -		**28.950.543,00**	**20.419.363,18**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**2.166.084,41**	**2.685.625,07**
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI		17.543.704,22	9.708.224,31	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**2.166.084,41**	**2.685.625,07**
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM		11.406.838,78	10.711.138,87	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		648.695,04	825.914,64
ESTOQUES		**134.536,44**	**75.492,76**	INSS A PAGAR		1.517.389,37	1.859.710,43
ALMOXARIFADO		**134.536,44**	**75.492,76**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		**8.893.276,00**	**8.893.276,00**
MATERIAL DE CONSUMO (P)		61.952,74	39.239,97	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		**8.893.276,00**	**8.893.276,00**
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		300,92	4.881,85	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		8.893.276,00	8.893.276,00
AUTOPEÇAS (P)		0,00	1.224,00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		**236.134.417,31**	**213.196.528,68**
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		71.686,35	29.032,30	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		**159.528.553,95**	**140.360.456,87**
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		596,43	1.114,64	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIE		83.401.077,06	70.625.822,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**159.991.049,13**	**76.368.921,96**	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEI		76.127.476,89	69.734.633,98
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**79.198.307,54**	**3.135.174,99**	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO**		**76.605.863,36**	**72.836.071,81**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**79.198.307,54**	**3.135.174,99**	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT AT		76.605.863,36	72.836.071,81
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		8.301.476,06	7.237.611,36				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		3.072.619,89	3.398.456,39				
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM (		76.605.863,36	0,00				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-8.781.651,77	-7.500.892,76				
INVESTIMENTOS		**4.089.853,73**	**3.396.133,78**				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**4.089.853,73**	**3.396.133,78**				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR		4.089.853,73	3.396.133,78				
IMOBILIZADO		**76.702.887,86**	**69.837.613,19**				
BENS MOVEIS		**38.813.934,35**	**35.452.510,67**				
BENS DE INFORMÁTICA		1.223.960,14	1.113.990,28				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.529.928,20	3.902.981,08				

JAMIS SILVA BOLANDIN	JUCIEL SANDRO DE BARROS	JEOVANE ALVES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	SECRETÁRIO DE FAZENDA
651.004.501.00	040.227.641-80	044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		**76.702.887,86**	**69.837.613,19**				
BENS MOVEIS		**38.813.934,35**	**35.452.510,67**				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		177.541,06	130.372,06				
VEÍCULOS		17.037.627,18	16.023.385,18				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		15.634.664,75	14.071.569,05				
DEMAIS BENS MÓVEIS		210.213,02	210.213,02				
BENS IMÓVEIS		**49.213.059,82**	**41.961.979,07**				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		10.089.267,70	6.157.763,79				
INSTALAÇÕES (P)		1.361.933,99	1.361.933,99				
BENS DE USO ESPECIAL		3.894.387,27	1.249.523,38				
BENS DE USO COMUM DO POVO		12.898.443,40	12.223.730,45				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		20.969.027,46	20.969.027,46				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-11.324.106,31**	**-7.576.876,55**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-10.368.912,68	-6.929.349,44				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-955.193,63	-647.527,11				
TOTAL		**199.058.651,78**	**113.513.569,56**				

JAMIS SILVA BOLANDIN	JUCIEL SANDRO DE BARROS	JEOVANE ALVES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	SECRETÁRIO DE FAZENDA
651.004.501.00	040.227.641-80	044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-800 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIáRIO)-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		**0,00**	**42.436.204,72**
0 Sem código de acompanhamento			-3.722,27
1111000 Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			42.439.926,99
1-869 OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTáRIOS-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		**0,00**	**0,00**
0 Sem código de acompanhamento			-1.400,98
1111000 Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			1.400,98
2-500 RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		**2.454.102,89**	**1.109.940,01**
0 Sem código de acompanhamento		2.299.866,52	1.109.940,01
1002000 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		154.236,37	0,00
2-540 TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		**615.619,75**	**747.584,32**
0 Sem código de acompanhamento		197.863,49	747.584,32
1070000 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		417.756,26	0,00
2-542 TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAçãO DA UNIãO VAAT-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		**290.384,77**	**289.253,17**
0 Sem código de acompanhamento		290.384,77	289.253,17
2-543 TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAçãO DA UNIãO VAAR-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		**241.275,87**	**16.639,87**
0 Sem código de acompanhamento		241.275,87	16.639,87
2-550 TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		**227.508,49**	**298.512,07**
0 Sem código de acompanhamento		227.508,49	298.512,07
2-552 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		**14.681,36**	**18.034,88**
0 Sem código de acompanhamento		14.681,36	18.034,88
2-553 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		**55.931,35**	**59.136,19**
0 Sem código de acompanhamento		55.931,35	59.136,19
2-569 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		**39,02**	**6.549,32**
0 Sem código de acompanhamento		39,02	6.549,32
2-570 TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		**894,31**	**0,00**
0 Sem código de acompanhamento		894,31	0,00
2-575 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		**11.503,74**	**101.892,50**
0 Sem código de acompanhamento		11.503,74	101.892,50
2-599 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAçãO-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		**361.387,72**	**221.003,93**
0 Sem código de acompanhamento		361.387,72	221.003,93

JAMIS SILVA BOLANDIN	JUCIEL SANDRO DE BARROS	JEOVANE ALVES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	SECRETÁRIO DE FAZENDA
651.004.501.00	040.227.641-80	044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-600	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**1.519.977,42**	**685.123,31**
0	Sem código de acompanhamento		47.481,81	285.123,31
3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais		1.037.052,08	400.000,00
600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		101.519,72	0,00
602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica		91.833,02	0,00
604	Identificação opcional das despesas com Ações de Saúde na Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. Identificação associada às fonte 600 ou 601		3.140,46	0,00
605	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde		61.375,76	0,00
699	Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas		177.574,57	0,00
2-601	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**803.610,66**	**1.136.568,32**
0	Sem código de acompanhamento		770.655,66	1.103.613,32
600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		14.563,00	14.563,00
603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada		18.392,00	18.392,00
2-602	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AçãO 21C0.-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**253,60**	**253,60**
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		253,60	253,60
2-604	**TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE E DOS AGENTES DE COMBATE às ENDEMIAS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**32.421,92**	**2.061,92**
0	Sem código de acompanhamento		2.061,92	2.061,92
605	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde		30.360,00	0,00
2-605	**ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**62.545,82**	**10.347,49**
0	Sem código de acompanhamento			10.347,49
601	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Gestão do SUS		62.545,82	0,00
2-621	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**855.528,33**	**414.992,73**
0	Sem código de acompanhamento			414.992,73
3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		508.762,25	0,00
600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		105.193,97	0,00
602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica		31.372,13	0,00
604	Identificação opcional das despesas com Ações de Saúde na Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. Identificação associada às fonte 600 ou 601		18.846,00	0,00
699	Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas		191.353,98	0,00

JAMIS SILVA BOLANDIN	JUCIEL SANDRO DE BARROS	JEOVANE ALVES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	SECRETÁRIO DE FAZENDA
651.004.501.00	040.227.641-80	044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-631	**TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAúDE-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**10.002,43**	**10.002,43**
0	Sem código de acompanhamento		10.002,43	10.002,43
2-632	**TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAúDE-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**427.427,24**	**10.538,66**
0	Sem código de acompanhamento		27.427,24	10.538,66
3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		400.000,00	0,00
2-659	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAúDE-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**189.440,91**	**139.299,50**
0	Sem código de acompanhamento		39.440,91	139.299,50
3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		150.000,00	0,00
2-660	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**251.358,88**	**283.311,58**
0	Sem código de acompanhamento		250.805,07	282.805,89
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		553,81	505,69
2-661	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**276.497,31**	**159.258,99**
0	Sem código de acompanhamento		276.497,31	159.258,99
2-669	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**15.512,09**	**0,00**
0	Sem código de acompanhamento		15.512,09	0,00
2-700	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**1.818.466,21**	**2.464.905,87**
0	Sem código de acompanhamento		1.818.466,21	2.464.905,87
2-701	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**6.314.366,29**	**2.890.191,66**
0	Sem código de acompanhamento		6.314.366,29	2.890.191,66
2-704	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO REFERENTES A COMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO DE RECURSOS NATURAIS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**0,00**	**35.611,55**
901	Transferências da União referentes à Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal (Lei 13885/2019)			35.611,55
2-706	**TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**391.530,92**	**69.582,82**
0	Sem código de acompanhamento		391.530,92	69.582,82
2-707	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**6,67**	**6,67**
0	Sem código de acompanhamento		6,67	6,67
2-711	**DEMAIS TRANSFERêNCIAS OBRIGATóRIAS NãO DECORRENTES DE REPARTIçõES DE RECEITAS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**54.199,49**	**53.122,59**
802	Auxilio Financeiro (Lei Complementar 173/2020)		26,55	26,55
804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)		54.172,94	53.096,04
2-715	**TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**0,00**	**5.334,25**

JAMIS SILVA BOLANDIN	JUCIEL SANDRO DE BARROS	JEOVANE ALVES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	SECRETÁRIO DE FAZENDA
651.004.501.00	040.227.641-80	044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) — Pág.: 4

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-715	**TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**0,00**	**5.334,25**
0	Sem código de acompanhamento			5.334,25
2-716	**TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**0,00**	**2.137,04**
0	Sem código de acompanhamento			2.137,04
2-719	**TRANSFERêNCIAS DA POLíTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/2022-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**6.179,55**	**5.574,72**
0	Sem código de acompanhamento		6.179,55	5.574,72
2-749	**OUTRAS VINCULAçõES DE TRANSFERêNCIAS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**4,88**	**4,88**
0	Sem código de acompanhamento		4,88	4,88
2-750	**RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**19.292,83**	**1.523,86**
0	Sem código de acompanhamento		19.292,83	1.523,86
2-751	**RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**1.378.629,23**	**759.208,44**
0	Sem código de acompanhamento		1.378.629,23	759.208,44
2-754	**RECURSOS DE OPERAçõES DE CRéDITO-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**285.479,66**	**221.673,53**
0	Sem código de acompanhamento		285.479,66	221.673,53
2-755	**RECURSOS DE ALIENAçãO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAçãO DIRETA-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**12.400,12**	**138.304,49**
0	Sem código de acompanhamento		12.400,12	138.304,49
2-759	**RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**179.023,66**	**229.517,20**
700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB		8.786,32	94.577,03
701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar		85.709,64	134.940,17
702	Auxílio financeiro aos municípios para compensação de perdas (Fethab Diesel) - Decreto Estadual n. 1354/2025		84.527,70	0,00
2-800	**RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIáRIO)-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**48.042.152,81**	**0,00**
1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		48.042.152,81	0,00
2-802	**RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**286.935,33**	**0,00**
0	Sem código de acompanhamento		286.854,60	0,00
1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		80,73	0,00
TOTAL			**67.506.573,53**	**55.033.209,08**

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO MUNICIPAL
651.004.501.00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Exercício de 2025

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	8.893.276,00	0,00	0,00	0,00	8.893.276,00
Sub-total	8.893.276,00	0,00	0,00	0,00	8.893.276,00
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	1.859.710,43	135,24	0,00	342.456,30	1.517.389,37
Sub-total	1.859.710,43	135,24	0,00	342.456,30	1.517.389,37
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)	825.914,64	8.453,99	0,00	185.673,59	648.695,04
Sub-total	825.914,64	8.453,99	0,00	185.673,59	648.695,04
TOTAL	11.578.901,07	8.589,23	0,00	528.129,89	11.059.360,41

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO MUNICIPAL
651.004.501.00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Exercício de 2025

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
EXERCÍCIO 2022	9.337,50	0,00	0,00	92,69	0,00	9.430,19
EXERCÍCIO 2024	632.405,63	0,00	632.405,63	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	249.971,21	0,00	0,00	0,00	249.971,21
Sub-total	641.743,13	249.971,21	632.405,63	242,69	0,00	259.551,40
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
EXERCÍCIO 2021	5.390,85	0,00	1.648,12	0,00	150,00	3.592,73
EXERCÍCIO 2022	11.880,00	0,00	8.907,31	0,00	92,69	2.880,00
EXERCÍCIO 2024	3.330.621,26	0,00	2.413.436,69	0,00	0,00	917.184,57
EXERCÍCIO 2025	0,00	11.637.712,56	0,00	0,00	0,00	11.637.712,56
Sub-total	3.349.012,11	11.637.712,56	2.423.992,12	0,00	242,69	12.562.489,86
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	247.349,50	247.349,50	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	1.867.349,50	1.867.349,50	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	539.246,90	539.246,90	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	26.826,07	132.010,30	158.836,37	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	160.359,81	159.522,80	0,00	0,00	837,01
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	0,00	11.172,03	11.172,03	0,00	0,00	0,00
ISS (F)	51,52	8.682,27	8.029,33	0,00	0,00	704,46
PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	69.044,01	69.044,01	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	39.008,75	39.008,75	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	26.077,57	26.077,57	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.400,98	652.795,09	652.963,24	0,00	0,00	1.232,83
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	3.648.559,12	3.648.559,12	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	31.720,26	31.720,26	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	951,80	341,56	1.293,36	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	12.773,97	3.550.816,30	3.550.816,30	0,00	0,00	12.773,97
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.558,54	167.779,80	160.579,49	0,00	0,00	8.758,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	353.570,63	353.570,63	0,00	0,00	0,00
Sub-total	43.562,88	9.391.184,40	9.410.440,16	0,00	0,00	24.307,12

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Exercício de 2025

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	4.034.318,12	23.146.217,67	14.334.187,41	242,69	242,69	12.846.348,38

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO MUNICIPAL
651.004.501.00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FAZENDA
044.067.651-74

*
*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

CONSOLIDADO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		148.891.390,74	118.945.815,31
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		35.423.405,25	28.211.615,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		14.596.264,66	10.447.413,08
Receita de Contribuições		15.762.151,51	13.775.182,87
Receita Patrimonial		1.613,07	1.467,26
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.573.123,40	1.423.829,49
Outras Receitas Originárias		503.769,94	1.119.093,54
Remuneração das Disponibilidades		2.986.482,67	1.444.629,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	99.840.097,64	79.523.841,66
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		13.627.887,85	11.210.358,16
Ingressos Extraorçamentários		9.436.892,44	7.825.285,13
Transferências Financeiras Recebidas		4.190.995,41	3.385.073,03
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		116.222.062,90	100.590.689,09
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	84.720.479,40	75.666.540,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	1.920.172,97	757.533,55
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	15.936.931,11	12.776.557,58
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		13.644.479,42	11.390.057,50
Desembolsos Extra-Orçamentários		9.453.484,01	8.004.984,47
Transferências Financeiras Concedidas		4.190.995,41	3.385.073,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		32.669.327,84	18.355.126,22

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	202.872,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	202.872,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		10.865.154,27	17.161.346,61
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.311.094,34	16.458.988,49
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		554.059,93	702.358,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-10.865.154,27	-16.958.474,61

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	8.893.276,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	8.893.276,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		516.282,82	498.426,25
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		207.447,22	198.267,18
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		308.835,60	300.159,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-516.282,82	8.394.849,75

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		59.065.031,16	49.273.529,80

JAMIS SILVA BOLANDIN	JUCIEL SANDRO DE BARROS	JEOVANE ALVES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	SECRETÁRIO DE FAZENDA
651.004.501-00	040.227.641-80	044.067.651-74

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		21.287.890,75	9.791.501,36
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		80.352.921,91	59.065.031,16

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		99.840.097,64	79.523.841,66
Intergovernamentais		81.656.544,63	64.617.871,01
da União		45.277.385,32	38.286.956,40
de Estados e Distrito Federal		36.379.159,31	26.330.914,61
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		18.183.553,01	14.905.970,65
Total das Transferências Recebidas		**99.840.097,64**	**79.523.841,66**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		15.936.931,11	12.776.557,58
Intergovernamentais		3.039.570,79	3.449.401,01
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		3.039.570,79	3.449.401,01
Intragovernamentais		9.748.514,23	8.116.892,22
Outras transferências concedidas		3.148.846,09	1.210.264,35
Total das Transferências Concedidas		**15.936.931,11**	**12.776.557,58**

JAMIS SILVA BOLANDIN	JUCIEL SANDRO DE BARROS	JEOVANE ALVES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	SECRETÁRIO DE FAZENDA
651.004.501.00	040.227.641-80	044.067.651-74

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		2.632.243,01	2.532.232,59
ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.037.210,27	2.569.317,46
PREVIDÊNCIA SOCIAL		8.321.044,55	6.765.525,71
SAÚDE		18.927.189,44	18.311.248,84
TRABALHO		1.027.625,93	851.972,83
EDUCAÇÃO		26.049.880,74	21.143.746,06
CULTURA		3.865.764,58	2.125.130,90
URBANISMO		1.985.729,68	2.644.738,96
SANEAMENTO		3.274.690,33	3.020.082,79
GESTÃO AMBIENTAL		1.182.821,99	4.200,00
AGRICULTURA		1.251.424,43	1.509.795,60
TRANSPORTE		920.167,85	1.493.801,25
DESPORTO E LAZER		588.096,76	442.608,44
ADMINISTRAÇÃO		11.656.589,84	12.252.139,03
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**84.720.479,40**	**75.666.540,46**

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		1.920.172,97	757.533,55
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**1.920.172,97**	**757.533,55**

JAMIS SILVA BOLANDIN	JUCIEL SANDRO DE BARROS	JEOVANE ALVES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	SECRETÁRIO DE FAZENDA
651.004.501-00	040.227.641-80	044.067.651-74

Layout conforme IPC 08 - STN

EDITAL DE PUBLICAÇÃO 002

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

GESTÃO 2025/2028

EDITAL DE PUBLICAÇÃO N° 002/2026

O SENHOR JAMIS SILVA BOLANDIN, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 31, § 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 209 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, COMUNICA QUE AS **CONTAS ANUAIS DE GOVERNO** DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT, REFERENTE AO **EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025**, ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA APRECIAÇÃO DOS CIDADÃOS E INSTITUIÇÕES DA SOCIEDADE, OS QUAIS PODERÃO QUESTIONAR-LHES A LEGITIMIDADE. AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E SEUS ANEXOS PUBLICADOS NO PORTAL AMM NA EDIÇÃO DO DIA 13/02/2026

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT – MT, 13 DE FEVEREIRO DE 2026

JAMIS SILVA BOLANDIN
Prefeito Municipal

Av. Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539
Centro - CEP 78.285-000
São José dos Quatro Marcos/MT

FONE: (65) 9 9687-9093
E-mail: gabinete@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

ANEXOS 1 A 11 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DO EXERCÍCIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Exercício: 2025

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

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

RECEITA

TITULOS		EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.785.443,85	
CONTRIBUIÇÕES	5.817.991,61	
RECEITA PATRIMONIAL	2.988.095,74	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.573.123,40	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.345.996,44	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	503.769,94	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.944.159,90	
(R) RENÚNCIA	0,00	
(R) DESCONTOS CONCEDIDOS	-189.179,19	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.987.631,74	
SUB TOTAL		**120.781.769,95**
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.481.732,94	
DEFICIT DE CAPITAL	3.268.186,22	
SUB TOTAL		**17.749.919,16**
TOTAL		**138.531.689,11**

DESPESA

TITULOS		EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.905.120,87	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.021.178,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.549.488,50	
SUPERAVIT CORRENTE	15.305.982,58	
SUB TOTAL		**120.781.769,95**
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	17.233.636,34	
AMORTIZAçãO DA DíVIDA	516.282,82	
SUB TOTAL		**17.749.919,16**
TOTAL		**138.531.689,11**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	120.781.769,95	
RECEITAS DE CAPITAL	17.749.919,16	
TOTAL		**138.531.689,11**

DESPESAS CORRENTES	120.781.769,95	
DESPESAS DE CAPITAL	17.749.919,16	
TOTAL		**138.531.689,11**

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO MUNICIPAL
651.004.501.00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			122.014.420,98
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		14.785.443,85	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		13.287.852,52	
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		4.736.567,20	
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.570.503,98		
1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	1.131.481,24		
1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.330,00		
1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	318.543,13		
1112.50.0.4.00.00.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	115.149,61		
1112.53.0.0.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	3.166.063,22		
1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	3.164.698,03		
1112.53.0.2.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.365,19		
1112.53.0.3.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA			
1112.53.0.4.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.935.572,36	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.935.572,36		
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.665.660,94		
1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	3.665.660,94		
1113.03.4.0.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	269.911,42		
1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	269.911,42		
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		4.609.851,91	
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	4.609.851,91		
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	4.609.851,91		
1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	4.429.571,37		
1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	71.936,47		
1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	91.417,07		
1114.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	16.927,00		
1119.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS		5.861,05	
1119.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	5.861,05		
1119.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	4.595,03		
1119.99.0.2.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1.266,02		
1119.99.0.3.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA			
1119.99.0.4.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS			
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		1.497.591,33	
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		356.311,77	
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	356.311,77		
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	301.558,57		
1121.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	269,28		
1121.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	45.217,55		
1121.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	9.266,37		
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.141.279,56	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	1.141.279,56		
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	964.132,35		
1122.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	11.029,01		
1122.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	133.025,34		
1122.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	33.092,86		
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		5.817.991,61	
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.638.687,56	
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.638.687,56	
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.638.687,56		
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.566.341,95		
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.566.341,95		
1215.01.1.2.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS			
1215.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	62.147,01		
1215.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	62.147,01		
1215.01.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	10.198,60		
1215.01.3.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	10.198,60		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.179.304,05	
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.179.304,05	
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.179.304,05		
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	2.179.304,05		
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.988.095,74	
1310.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.613,07	
1311.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.613,07	
1311.01.0.0.00.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	1.613,07		
1311.01.2.0.00.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.613,07		
1311.01.2.1.00.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.613,07		
1311.02.0.0.00.00.00.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO			
1311.02.0.1.00.00.00.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL			
1311.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1311.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.986.482,67	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.986.482,67	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.986.482,67		
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.986.482,67		
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.573.123,40	
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL			
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL			
1611.02.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1611.02.0.1.00.00.00.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL			
1690.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		1.573.123,40	
1699.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		1.573.123,40	
1699.50.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO			
1699.50.1.0.00.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.			
1699.50.1.3.00.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA			
1699.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.573.123,40		
1699.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	1.271.193,98		
1699.99.0.2.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	22.498,15		
1699.99.0.3.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	232.911,70		
1699.99.0.4.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	46.519,57		
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		96.345.996,44	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		45.516.068,26	
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		32.325.231,93	
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	31.159.056,35		
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	27.763.517,52		
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	27.763.517,52		
1711.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	3.395.538,83		
1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	3.395.538,83		
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.166.175,58		
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.166.175,58		
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		570.478,26	
1712.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	37.429,19		
1712.51.0.1.00.00.00.00	CFEM - PRINCIPAL	37.429,19		
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	PRODUÇÃO PETRÓLEO	533.049,07		
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	533.049,07		
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	533.049,07		
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		7.686.832,55	
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	7.651.749,42		
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	4.815.169,38		
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	4.815.169,38		
1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.775.689,99		
1713.50.2.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.775.689,99		
1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	496.006,56		
1713.50.3.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	496.006,56		
1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	181.071,70		
1713.50.4.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	181.071,70		
1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	383.811,79		
1713.50.5.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	383.811,79		
1713.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	35.083,13		
1713.51.2.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
1713.51.2.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL			
1713.51.4.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	35.083,13		
1713.51.4.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	35.083,13		
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.397.857,17	
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.055.016,07		
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.055.016,07		
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	291.456,00		
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	291.456,00		
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	51.385,10		
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	51.385,10		
1715.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		2.778.773,00	
1715.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	1.877.497,13		
1715.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.877.497,13		
1715.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	901.275,87		
1715.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	901.275,87		
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		229.828,11	
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	229.828,11		
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	229.828,11		
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		527.067,24	
1719.58.0.0.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	527.067,24		
1719.58.0.1.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	527.067,24		
1719.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES			
1719.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL			
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		32.646.375,17	
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		26.222.447,48	
1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	22.170.828,99		
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	22.170.828,99		
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.861.862,13		
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	3.861.862,13		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1721.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	119.195,09		
1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	119.195,09		
1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	56.771,45		
1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	56.771,45		
1721.98.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL	13.789,82		
1721.98.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	13.789,82		
1722.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.092,53	
1722.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	1.092,53		
1722.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL	1.092,53		
1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.195.186,50	
1723.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	1.195.186,50		
1723.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.195.186,50		
1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		4.133.509,15	
1724.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	863.053,90		
1724.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	863.053,90		
1724.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	3.270.455,25		
1724.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	3.270.455,25		
1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.094.139,51	
1729.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	168.241,83		
1729.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	168.241,83		
1729.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	925.897,68		
1729.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	925.897,68		
1740.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1741.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1741.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1741.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL			
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		18.183.553,01	
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		18.183.553,01	
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	18.183.553,01		
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	18.183.553,01		
1790.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1791.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			
1791.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			
1791.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL			
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		503.769,94	
1910.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		63.526,43	
1911.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		63.526,43	
1911.01.0.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	59.526,43		
1911.01.0.1.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	59.452,49		
1911.01.0.2.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	73,94		
1911.01.0.3.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA			
1911.01.0.4.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS			
1911.06.0.0.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	4.000,00		
1911.06.1.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	4.000,00		
1911.06.1.1.00.00.00.00	MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL	4.000,00		
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		88.984,63	
1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES			
1921.01.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO			
1921.01.0.1.00.00.00.00	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL			
1921.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1921.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL			
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		88.984,63	
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	88.984,63		
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	88.984,63		
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		351.258,88	
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		351.258,88	
1999.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	351.258,88		
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	351.258,88		
1999.12.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE			
1999.12.2.0.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA			
1999.12.2.1.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL			
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			14.481.732,94
2200.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2211.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO TÍTULOS, VALORES MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES			
2211.01.0.0.00.00.00.00	ALIEN.TÍTULOS, VAL.MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES TEMPORARIAS			
2211.01.0.1.00.00.00.00	ALIEN.TÍT..VAL.MOBIL.APLIC.CONGÊN.TEMP.-PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		14.481.732,94	
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.542.411,87	
2412.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		110.894,31	
2412.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	110.894,31		
2412.50.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	110.894,31		
2412.50.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	110.894,31		
2413.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			
2413.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			
2413.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL			
2414.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.115.460,06	
2414.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	3.762.776,00		
2414.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	3.762.776,00		
2414.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO			
2414.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL			
2414.54.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	1.344.398,96		
2414.54.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	1.344.398,96		
2414.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.285,10		
2414.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	8.285,10		
2419.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		316.057,50	
2419.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	316.057,50		
2419.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	316.057,50		
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		8.939.321,07	
2421.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		200.000,00	
2421.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	200.000,00		
2421.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	200.000,00		
2422.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		8.589.321,07	
2422.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	400.000,00		
2422.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	400.000,00		
2422.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2422.54.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	6.989.321,07		
2422.54.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	6.989.321,07		
2422.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	1.200.000,00		
2422.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.200.000,00		
2429.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		150.000,00	
2429.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	150.000,00		
2429.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	150.000,00		
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)			9.944.159,90
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		9.944.159,90	
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		9.944.159,90	
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		9.944.159,90	
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	9.487.519,29		
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	9.487.519,29		
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9.487.519,29		
7215.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA	148.188,36		
7215.50.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO (INTRA)	121.246,37		
7215.50.1.1.00.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-PRINCIPAL	121.246,37		
7215.50.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS (INTRA)	26.941,99		
7215.50.2.1.00.00.00.00	CONTRIB.PATR.-SERV.CIVIL-PENS.-PRINCIPAL	26.941,99		
7215.51.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	308.452,25		
7215.51.1.0.00.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	308.452,25		
7215.51.1.1.00.00.00.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	207.447,22		
7215.51.1.2.00.00.00.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	101.005,03		
91000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.			-11.176.810,93
91100.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-189.179,19	
91110.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS		-189.179,19	
91112.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		-189.179,19	
91112.50.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-189.179,19		
91112.50.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IPTU - PRINCIPAL			
91112.50.0.4.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	-189.179,19		
91112.53.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA ITBI-"INTER VIVOS"			
91112.53.0.4.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			
91114.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERV			
91114.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS			
91114.51.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			
91114.51.1.4.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			
91120.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TAXAS			
91121.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
91121.01.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
91121.01.0.4.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -			
91122.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
91122.01.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL			
91122.01.0.4.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -			
91600.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE SERVIÇOS			
91690.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA OUTROS SERVIÇOS			
91699.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA OUTROS SERVIÇOS			
91699.99.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA OUTROS SERVIÇOS			
91699.99.0.4.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JU			
91700.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-10.987.631,74	
91710.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	DE SUAS ENTIDADES		-5.781.094,81	
91711.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-5.781.094,81	
91711.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-5.547.859,83		
91711.51.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-5.547.859,83		
91711.51.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-5.547.859,83		
91711.52.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-233.234,98		
91711.52.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-233.234,98		
91720.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D		-5.206.536,93	
91721.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-5.206.536,93	
91721.50.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-4.434.165,57		
91721.50.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-4.434.165,57		
91721.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-772.371,36		
91721.51.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-772.371,36		
			TOTAL	135.263.502,89

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO MUNICIPAL
651.004.501.00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					105.475.787,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.905.120,87	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			1.363.051,67		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.363.051,67			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.363.051,67				
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			50.894.560,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		6.675.754,89			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	503.578,43				
3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO	6.172.176,46				
3.1.90.03	PENSÕES		1.111.774,01			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	1.024.943,63				
3.1.90.03.03	13° PENSIONISTA CIVIL	83.820,97				
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	3.009,41				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.884.489,86			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	2.278.051,18				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	130.771,54				
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (DEMAI	46.279,88				
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	82.220,08				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	343.142,32				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	4.024,86				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.427.834,51			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	20.432.546,61				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.616.869,42				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	27.505,77				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	29.649,60				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	628.927,64				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	14.512,08				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)	119.694,06				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	49.249,82				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	38.482,07				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	3.184.150,00				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	167.150,93				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	2.135,32				
3.1.90.11.40	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS(RPPS)	489.178,01				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.510.424,65				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	2.478.210,47				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	29.953,34				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	746.842,02				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	294.124,07				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	810.905,14				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	588.535,28				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	98.697,31				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	13.911,43				
3.1.90.11.71	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES(RPPS)	45.197,94				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)	10.981,53				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		765.939,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PRE	747.635,47				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	17.022,34				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.281,19				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		482.279,58			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	344.442,06				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	137.837,52				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		517.543,90			
3.1.90.91.03	PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTAR - INATIVOS	330.767,34				
3.1.90.91.13	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - INATIV	8.157,41				
3.1.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS - ATIVOS	19.576,20				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	159.042,95				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.028.944,25			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.028.944,25				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			9.647.509,20		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.647.509,20			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PRE	942,82				
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	9.329.516,69				
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESSOAL	159.704,90				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	157.344,79				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA				2.021.178,00	
3.2.90	APLICAçõES DIRETAS			1.920.172,97		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.920.172,97			
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	1.779.436,57				
3.2.90.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	140.736,40				
3.2.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			101.005,03		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					105.475.787,37
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA				2.021.178,00	
3.2.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			101.005,03		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		101.005,03			
3.2.91.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	101.005,03				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.549.488,50	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			2.943.488,92		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.629.258,92			
3.3.50.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E	1.629.258,92				
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		895.606,00			
3.3.50.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCETO C	55.000,00				
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	840.606,00				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		418.624,00			
3.3.50.43.02	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	260.124,00				
3.3.50.43.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	158.500,00				
3.3.70	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES MULTIGOVERNAMENTAIS			210.014,13		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES		210.014,13			
3.3.70.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	210.014,13				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			1.653.455,33		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.653.455,33			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.653.455,33				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			36.742.530,12		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		224.045,30			
3.3.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	40.808,90				
3.3.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (DEMAI	28.020,90				
3.3.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	131.560,00				
3.3.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	23.655,50				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.842,94			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	2.842,94				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		841.395,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	695.375,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	146.020,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.434.975,53			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.496.418,25				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN	404,25				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	196.321,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.068.728,41				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22.152,00				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	48.235,86				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	267.049,89				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	326.502,31				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.000,02				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	336.614,53				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.779,59				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	10.379,42				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	966,71				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	34.846,61				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	198.527,67				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.236,33				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	873.831,30				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	16.356,62				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	95.644,01				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25.392,78				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	480,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	320,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	13.457,20				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	12.821,80				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	518.437,71				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.496.651,26				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	6.084,05				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	71.945,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	99.471,59				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	161.919,36				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		7.018,50			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	7.018,50				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		848.864,01			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	8.756,00				
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GI	289.699,79				
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GI	832,95				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBI	319.713,87				
3.3.90.32.19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO (	229.861,40				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					105.475.787,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.549.488,50	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			36.742.530,12		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		49.419,43			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	48.317,37				
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1.102,06				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.		1.219.880,00			
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	84.000,00				
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS	1.135.880,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		88.094,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	74.339,00				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	13.755,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.111.263,55			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	776.776,67				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	268.286,68				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	400,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E	54.593,20				
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	611,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF	6.436,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.160,00				
3.3.90.36.46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	3.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.260.393,42			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.200,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.366,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.602.110,21				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	1.124.445,21				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	111.649,33				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	472.757,07				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	800,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	719.770,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	180,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	286.252,58				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM	192.990,00				
3.3.90.39.31	SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA	3.185,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E	6.053.374,21				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	128,73				
3.3.90.39.37	JUROS	176,93				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	218.944,60				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.486.439,63				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	543.019,33				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.929,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	1.848.700,11				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.017,03				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	56.915,89				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	510.925,37				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	8.488,21				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	79.115,00				
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES OU E	1.844,34				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5.059,80				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	971.464,04				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF	508.166,68				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	65.234,36				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	197.892,59				
3.3.90.39.82	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	36.500,00				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEI	20.021,70				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67.257,32				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	9.334,20				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8.738,95				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		1.318.046,25			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.021.543,30				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2.160,00				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	158.763,13				
3.3.90.40.05	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	350,00				
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	13.999,96				
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	816,15				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNICAÇÃ	119.698,71				
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	715,00				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		13.200,00			
3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCETO C	13.200,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		826.973,10			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	826.973,10				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					105.475.787,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.549.488,50	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			36.742.530,12		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.082.788,44			
3.3.90.47.01	PASEP	1.065.087,15				
3.3.90.47.03	TAXAS	1.928,63				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	15.449,34				
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	323,32				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		47.100,00			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)	47.100,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		241.754,72			
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS	10.000,00				
3.3.90.91.11	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS	10.000,00				
3.3.90.91.32	SENTENÇAS JUDICIAIS - MATERIAIS, BEM OU SERVIÇ	126.579,58				
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	95.175,14				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.124.475,93			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	950.172,22				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	65.819,61				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	58.734,10				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.750,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.749.919,16
4.4	INVESTIMENTOS				17.233.636,34	
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			4.217,79		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.217,79			
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.217,79				
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			17.229.418,55		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		541.590,06			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	539.120,06				
4.4.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	2.470,00				
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		127.513,95			
4.4.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁ• QUINAS E EQUIPAMENTOS	67.500,00				
4.4.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E	14.229,95				
4.4.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	45.784,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.546.072,72			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	12.546.072,72				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.894.357,52			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGI(	365.297,11				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D	37.321,60				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.896,00				
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.148,00				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUST	5.715,98				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	67.589,00				
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.460,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	45.021,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	174.827,74				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109.969,86				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	12.091,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT	91.770,74				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVI	45.400,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	630.113,49				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	986.390,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.240.000,00				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO	65.346,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		119.884,30			
4.4.90.93.02	RESTITUIÇÕES	53.176,28				
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	66.708,02				
4.6	AMORTIZAçãO DA DIVIDA				516.282,82	
4.6.90	APLICAçõES DIRETAS			308.835,60		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		308.835,60			
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI	308.835,60				
4.6.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			207.447,22		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		207.447,22			
4.6.91.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI	207.447,22				
				TOTAL		123.225.706,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO MUNICIPAL
651.004.501.00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**LEGISLATIVO MUNICIPAL**					**3.069.004,59**
3	DESPESAS CORRENTES					2.806.591,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.953.133,69	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.782.604,36		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		1.650.573,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	329.575,01				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	176.079,72				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	16.139,89				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(F	119.694,06				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS	6.750,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPP:	105.406,32				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	14.788,06				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	35.594,79				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	18.475,75				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	14.915,27				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	810.905,14				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	2.249,98				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		132.030,37			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	132.030,37				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			170.529,33		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.529,33			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	55.059,21				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	115.470,12				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				853.457,36	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			853.457,36		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		114.445,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	76.975,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	37.470,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		48.896,55			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	5.945,03				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	112,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.717,48				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	328,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	51,80				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.121,92				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	8.233,58				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.498,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	1.200,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	776,39				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.912,35				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		164.118,51			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	3.323,46				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23.870,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	140,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	27.045,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35.703,35				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	740,29				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.200,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.735,91				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.344,90				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	20.660,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	5.283,44				
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORI	1.844,34				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	769,67				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	19.080,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.378,15				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI		120.797,30			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	117.568,30				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.824,00				
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.000,00				
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	405,00				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		13.200,00			
3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EX	13.200,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		392.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	392.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					262.413,54
4.4	INVESTIMENTOS				262.413,54	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			262.413,54		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**LEGISLATIVO MUNICIPAL**					**3.069.004,59**
4	DESPESAS DE CAPITAL					262.413,54
4.4	INVESTIMENTOS				262.413,54	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			262.413,54		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		262.413,54			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	950,54				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	0,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCI	10.088,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	4.176,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	245.900,00				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCU	1.299,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					**120.156.701,94**
3	DESPESAS CORRENTES					102.669.196,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.951.987,18	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			1.363.051,67		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL		1.363.051,67			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.363.051,67				
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			49.111.955,64		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		6.675.754,89			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	503.578,43				
3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO	6.172.176,46				
3.1.90.03	PENSÕES		1.111.774,01			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	1.024.943,63				
3.1.90.03.03	13° PENSIONISTA CIVIL	83.820,97				
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	3.009,41				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.884.489,86			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	2.278.051,18				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	130.771,54				
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADC	46.279,88				
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOC	82.220,08				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	343.142,32				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETE	4.024,86				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		32.777.260,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	20.102.971,60				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.440.789,70				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	27.505,77				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	13.509,71				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	628.927,64				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	14.512,08				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	49.249,82				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS	31.732,07				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPP	3.078.743,68				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	152.362,87				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	2.135,32				
3.1.90.11.40	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS(RPPS)	489.178,01				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.510.424,65				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	2.442.615,68				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	11.477,59				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	731.926,75				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	294.124,07				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	588.535,28				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	98.697,31				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	11.661,45				
3.1.90.11.71	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES(RPPS)	45.197,94				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(F	10.981,53				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		633.908,63			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	615.605,10				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	17.022,34				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.281,19				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		482.279,58			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	344.442,06				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	137.837,52				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		517.543,90			
3.1.90.91.03	PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTAR - IN	330.767,34				
3.1.90.91.13	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	8.157,41				
3.1.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS - ATIVOS	19.576,20				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	159.042,95				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.028.944,25			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	4.028.944,25				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			9.476.979,87		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.476.979,87			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	942,82				
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	9.274.457,48				
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PI	159.704,90				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	41.874,67				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				2.021.178,00	
3.2.90	APLICAçõES DIRETAS			1.920.172,97		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.920.172,97			
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	1.779.436,57				
3.2.90.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC	140.736,40				
3.2.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			101.005,03		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					**120.156.701,94**
3	DESPESAS CORRENTES					102.669.196,32
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA				2.021.178,00	
3.2.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			101.005,03		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		101.005,03			
3.2.91.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC	101.005,03				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.696.031,14	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			2.943.488,92		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		1.629.258,92			
3.3.50.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	1.629.258,92				
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		895.606,00			
3.3.50.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EX	55.000,00				
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	840.606,00				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		418.624,00			
3.3.50.43.02	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SC	260.124,00				
3.3.50.43.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	158.500,00				
3.3.70	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES MULTIGOVERNAMENTAIS			210.014,13		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES		210.014,13			
3.3.70.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	210.014,13				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			1.653.455,33		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL		1.653.455,33			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.653.455,33				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			35.889.072,76		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		224.045,30			
3.3.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	40.808,90				
3.3.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADC	28.020,90				
3.3.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOC	131.560,00				
3.3.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	23.655,50				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.842,94			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	2.842,94				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		726.950,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	618.400,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	108.550,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.386.078,98			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	2.490.473,22				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT	404,25				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	196.209,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.068.728,41				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22.152,00				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	48.235,86				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	267.049,89				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	326.502,31				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	8.000,02				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	321.897,05				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.779,59				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	10.051,42				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	914,91				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26.724,69				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	190.294,09				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17.738,33				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	872.631,30				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	16.356,62				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	94.867,62				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25.392,78				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	480,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	320,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	13.457,20				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	12.821,80				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	518.437,71				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.489.738,91				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	6.084,05				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	71.945,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS	99.471,59				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	161.919,36				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		7.018,50			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	7.018,50				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					**120.156.701,94**
3	DESPESAS CORRENTES					102.669.196,32
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.696.031,14	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			35.889.072,76		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		848.864,01			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	8.756,00				
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	289.699,79				
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	832,95				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA I	319.713,87				
3.3.90.32.19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIB	229.861,40				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		49.419,43			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	48.317,37				
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1.102,06				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEI		1.219.880,00			
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	84.000,00				
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CON	1.135.880,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		88.094,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	74.339,00				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	13.755,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		1.111.263,55			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	776.776,67				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	268.286,68				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	400,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	54.593,20				
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENE	611,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	6.436,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.160,00				
3.3.90.36.46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	3.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		18.096.274,91			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.200,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.366,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.602.110,21				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	1.124.445,21				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	111.649,33				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	469.433,61				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	800,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	695.900,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	180,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	286.112,58				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTA	192.990,00				
3.3.90.39.31	SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTA	3.185,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	6.026.329,21				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	128,73				
3.3.90.39.37	JUROS	176,93				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	218.944,60				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.450.736,28				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	542.279,04				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.729,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO	1.848.700,11				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.281,12				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	43.570,99				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	490.265,37				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.204,77				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	79.115,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5.059,80				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	971.464,04				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	508.166,68				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	65.234,36				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	197.122,92				
3.3.90.39.82	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	36.500,00				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	941,70				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67.257,32				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	9.334,20				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.360,80				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					**120.156.701,94**
3	DESPESAS CORRENTES					102.669.196,32
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.696.031,14	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			35.889.072,76		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI		1.197.248,95			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	903.975,00				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2.160,00				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	156.939,13				
3.3.90.40.05	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	350,00				
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	12.999,96				
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	816,15				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COML	119.698,71				
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	310,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		826.973,10			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	826.973,10				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.082.788,44			
3.3.90.47.01	PASEP	1.065.087,15				
3.3.90.47.03	TAXAS	1.928,63				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	15.449,34				
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	323,32				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA		47.100,00			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS	47.100,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		241.754,72			
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	10.000,00				
3.3.90.91.11	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	10.000,00				
3.3.90.91.32	SENTENÇAS JUDICIAIS - MATERIAIS, BEM OU	126.579,58				
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	95.175,14				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		732.475,93			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	558.172,22				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	65.819,61				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	58.734,10				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.750,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.487.505,62
4.4	INVESTIMENTOS				16.971.222,80	
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			4.217,79		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL		4.217,79			
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.217,79				
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			16.967.005,01		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		541.590,06			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	539.120,06				
4.4.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	2.470,00				
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		127.513,95			
4.4.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁ• QUINAS E EQUIPAMENTOS	67.500,00				
4.4.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	14.229,95				
4.4.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	45.784,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.546.072,72			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	12.546.072,72				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.631.943,98			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODON	365.297,11				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR	37.321,60				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.896,00				
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.148,00				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	5.715,98				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	67.589,00				
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.460,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC	45.021,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	173.877,20				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	109.969,86				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCI	2.003,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	87.594,74				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	45.400,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	630.113,49				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	740.490,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.240.000,00				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCU	64.047,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		119.884,30			
4.4.90.93.02	RESTITUIÇÕES	53.176,28				
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	66.708,02				
4.6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA				516.282,82	
4.6.90	APLICAçõES DIRETAS			308.835,60		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					**120.156.701,94**
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.487.505,62
4.6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA				516.282,82	
4.6.90	APLICAçõES DIRETAS			308.835,60		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		308.835,60			
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVID	308.835,60				
4.6.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			207.447,22		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		207.447,22			
4.6.91.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVID	207.447,22				
				TOTAL GERAL		123.225.706,53

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO MUNICIPAL
651.004.501.00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 PODER 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					3.069.004,59
3	DESPESAS CORRENTES					2.806.591,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.953.133,69	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.782.604,36		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.650.573,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	329.575,01				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	176.079,72				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	16.139,89				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	119.694,06				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	6.750,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	105.406,32				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	14.788,06				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	35.594,79				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	18.475,75				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	14.915,27				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	810.905,14				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	2.249,98				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		132.030,37			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	132.030,37				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			170.529,33		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.529,33			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	55.059,21				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	115.470,12				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				853.457,36	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			853.457,36		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		114.445,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	76.975,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	37.470,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		48.896,55			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	5.945,03				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	112,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.717,48				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	328,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	51,80				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.121,92				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI	8.233,58				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.498,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	1.200,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	776,39				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	6.912,35				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		164.118,51			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.323,46				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23.870,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	140,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	27.045,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35.703,35				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	740,29				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.200,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.735,91				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.344,90				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	20.660,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	5.283,44				
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOF	1.844,34				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	769,67				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I	19.080,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	7.378,15				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		120.797,30			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	117.568,30				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.824,00				
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	1.000,00				
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	405,00				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		13.200,00			
3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (E	13.200,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		392.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	392.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					262.413,54
4.4	INVESTIMENTOS				262.413,54	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			262.413,54		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		262.413,54			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	950,54				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 PODER 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**LEGISLATIVO MUNICIPAL**					
01 01	**CAMARA MUNICIPAL**					**3.069.004,59**
4	DESPESAS DE CAPITAL					262.413,54
4.4	INVESTIMENTOS				262.413,54	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			262.413,54		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		262.413,54			
4.4.90.52.36			10.088,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICC		4.176,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		245.900,00			
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRC		1.299,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 PODER 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 02	**GABINETE DO PREFEITO**					**2.967.068,91**
3	DESPESAS CORRENTES					2.546.271,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.885.958,96	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.608.173,19		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.574,95			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	20.893,48				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	2.874,51				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DET	1.806,96				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.275.353,57			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	552.984,39				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	420.185,39				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	3.415,15				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	136.036,15				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	11.379,75				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	51.238,34				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	69.937,05				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	21.955,03				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	8.222,32				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.779,83			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	60.779,83				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		246.464,84			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	246.464,84				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			277.785,77		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		277.785,77			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	251.038,95				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	26.746,82				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				660.312,79	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			40.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		40.000,00			
3.3.50.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (E	40.000,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			620.312,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		131.550,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	88.200,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	43.350,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		88.597,92			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	31.565,09				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.380,18				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.503,20				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	174,99				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI	5,33				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	60,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	50.909,13				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		33.411,64			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	33.271,64				
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	140,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		46.870,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	46.870,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		225.945,21			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	600,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.267,50				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	159.043,26				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	34.381,20				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.046,24				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.152,21				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.454,80				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	3.200,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	4.800,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		1.937,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.937,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		11.691,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	11.691,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		140,00			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	140,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		80.170,02			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	52.333,33				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	27.836,69				
4	DESPESAS DE CAPITAL					420.797,16
4.4	INVESTIMENTOS				420.797,16	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			420.797,16		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		420.797,16			
	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 PODER 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 02	**GABINETE DO PREFEITO**					**2.967.068,91**
4	DESPESAS DE CAPITAL					420.797,16
4.4	INVESTIMENTOS				420.797,16	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			420.797,16		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		420.797,16			
4.4.90.52.33			6.660,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		14.306,16			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.751,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		394.990,00			
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRC		2.090,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 PODER 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 03	**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.**					**3.402.325,10**
3	DESPESAS CORRENTES					3.338.018,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.568.318,17	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.316.204,22		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.590,41			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	4.492,92				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	686,55				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DET	410,94				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.065.261,40			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	416.042,44				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	293.845,27				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	5.177,80				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	19.642,92				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	158.703,82				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	21.609,08				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	53.995,70				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	60.584,99				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	20.616,65				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	15.042,73				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.281,51			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	62.281,51				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.602,64			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.602,64				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		181.468,26			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	181.468,26				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			252.113,95		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		252.113,95			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	251.163,51				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	950,44				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.769.699,97	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			113.500,22		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		103.500,22			
3.3.50.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	103.500,22				
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.656.199,75		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		65,00			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	65,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		33.900,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	11.700,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	22.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		73.995,44			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	968,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.147,75				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.631,76				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	1.218,82				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	118,38				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.856,66				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	12.822,78				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	7.591,10				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M(	1.023,51				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.735,70				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	785,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	95,98				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.056,34			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	8.878,78				
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	177,56				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		49.370,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	21.470,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.000,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	3.900,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		977.055,46			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	708,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	1.950,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	5.140,14				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	534.180,64				
3.3.90.39.37	JUROS	9,37				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	118.323,85				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	39.108,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.225,12				
	SERVIÇOS GRÁFICOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 PODER 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 03	**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.**					**3.402.325,10**
3	DESPESAS CORRENTES					3.338.018,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.769.699,97	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.656.199,75		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		977.055,46			
3.3.90.39.63			313,31			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.574,16			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		82.993,92			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		186.855,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		157,75			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		516,20			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		440.268,71			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		278.400,00			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		42.170,00			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COM		119.698,71			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		64.138,80			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		64.138,80			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.350,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		8.200,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		150,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					64.306,96
4.4	INVESTIMENTOS				64.306,96	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			64.306,96		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		64.306,96			
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		2.080,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		6.065,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		7.731,40			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		10.415,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		20.148,56			
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRC		17.867,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 PODER 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					8.977.680,33
3	DESPESAS CORRENTES					8.444.458,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.486.745,42	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			2.196.369,45		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.183.316,73			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	602.458,16				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	269.968,61				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	101.827,84				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	21.000,40				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	62.331,26				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	83.991,23				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	24.843,64				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	58,90				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	6.931,13				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	9.905,56				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.748,03			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	41.748,03				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		489.810,29			
3.1.90.91.03	PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTAR - IN	330.767,34				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	159.042,95				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		481.494,40			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	481.494,40				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			290.375,97		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.375,97			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	290.375,97				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				2.021.178,00	
3.2.90	APLICAçõES DIRETAS			1.920.172,97		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.920.172,97			
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	1.779.436,57				
3.2.90.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	140.736,40				
3.2.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			101.005,03		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		101.005,03			
3.2.91.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	101.005,03				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.936.535,09	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			12.544,90		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		12.544,90			
3.3.50.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	12.544,90				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			3.923.990,19		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		39.600,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	26.400,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	13.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		49.780,15			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	8.744,46				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.406,60				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.489,19				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	5.139,90				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.290,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	40.290,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		2.385.984,24			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	2.964,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.200,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	91.346,25				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	1.848.200,75				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	195.194,40				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	131.100,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.593,40				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58.445,44				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	51.940,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		273.900,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	273.900,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		51.306,30			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	51.306,30				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.032.326,57			
3.3.90.47.01	PASEP	1.031.906,57				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	420,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		41.017,73			
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	41.017,73				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.785,20			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	8.200,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.585,20				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 PODER 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**					**8.977.680,33**
4	DESPESAS DE CAPITAL					533.221,82
4.4	INVESTIMENTOS				16.939,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			16.939,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.939,00			
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		2.380,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		3.639,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		3.280,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		7.640,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00			
4.6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA				516.282,82	
4.6.90	APLICAçõES DIRETAS			308.835,60		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		308.835,60			
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVII		308.835,60			
4.6.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			207.447,22		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		207.447,22			
4.6.91.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVII		207.447,22			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 PODER 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**					**21.945.482,68**
3	DESPESAS CORRENTES					11.828.590,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.459.847,77	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			287.895,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		287.895,00			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	287.895,00				
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			2.606.332,57		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.878,52			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	20.893,48				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	3.178,08				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DET	1.806,96				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.902.014,25			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	950.504,85				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	158.857,09				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	15.671,04				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	69.585,12				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	3.391,41				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	338.175,95				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	12.354,71				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	85.848,07				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	158.174,83				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	36.529,07				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	71.791,64				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.130,47				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		164.530,80			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	164.530,80				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		174.715,72			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	78.107,85				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	96.607,87				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		339.193,28			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	339.193,28				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			565.620,20		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		565.620,20			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	565.620,20				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.368.742,38	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			155.792,54		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		155.792,54			
3.3.50.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	155.792,54				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			594.182,93		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		594.182,93			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	594.182,93				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			7.618.766,91		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.542,94			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	1.542,94				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		14.700,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	14.700,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.602.002,69			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	842.960,33				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU	404,25				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.096,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49.170,50				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	262.632,89				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.379,27				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	845,80				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	150,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	65,06				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	4.650,24				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	464.397,45				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M(	14.173,11				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	81.094,39				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.611,58				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	480,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	320,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO	13.457,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	488.004,25				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	6.000,11				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	71.945,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA	99.471,59				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	161.693,67				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.840,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 PODER 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**					**21.945.482,68**
3	DESPESAS CORRENTES					11.828.590,15
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.368.742,38	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			7.618.766,91		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.840,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	6.840,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		4.762.262,05			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	320.220,77				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	240,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	23.658,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	129.731,10				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	8.421,35				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	1.228.132,65				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	128,73				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.898.206,55				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	542.279,04				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	903,79				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	237,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	352.064,86				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	131.724,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	86.326,22				
3.3.90.39.82	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	36.500,00				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	3.487,99				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		70.188,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	23.700,00				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	46.488,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		114.499,50			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	114.499,50				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.889,44			
3.3.90.47.03	TAXAS	549,44				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	4.340,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		41.842,29			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	8.200,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	4.846,80				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	28.795,49				
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.116.892,53
4.4	INVESTIMENTOS				10.116.892,53	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			10.116.892,53		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		541.590,06			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	539.120,06				
4.4.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	2.470,00				
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		113.284,00			
4.4.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁ• QUINAS E EQUIPAMENTO	67.500,00				
4.4.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	45.784,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.015.828,96			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	8.015.828,96				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.423.960,74			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.976,00				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ	0,00				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO	67.000,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	7.620,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	1.910,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO	87.594,74				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	6.600,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.080,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.240.000,00				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRC	4.180,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.228,77			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	22.228,77				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**					**38.534.451,43**
3	DESPESAS CORRENTES					37.097.723,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.208.938,76	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			19.755.968,72		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.581.659,52			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	2.275.763,09				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	305.896,43				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.014.521,63			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	11.217.835,67				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	188.193,19				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	5.531,27				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	4.916,76				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	137.348,64				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	584.416,54				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	15.860,94				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	771.526,81				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.232.025,58				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	440.211,24				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	37.736,95				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	322.056,98				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	54.697,80				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	2.163,26				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		84.655,70			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	84.655,70				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		162.944,04			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	126.038,70				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	36.905,34				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		27.733,61			
3.1.90.91.13	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOI	8.157,41				
3.1.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS - ATIVOS	19.576,20				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.884.454,22			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	1.884.454,22				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			4.452.970,04		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.452.970,04			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	4.452.970,04				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.888.784,59	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			785.606,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		785.606,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	785.606,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			12.103.178,59		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.040,00			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	1.040,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		198.500,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	182.500,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	16.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.071.145,07			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	958.916,36				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	39.326,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.640.427,72				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	3.177,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	322.891,53				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC	7.760,02				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	146.218,77				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	4.803,26				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	371,61				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.166,91				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	126.244,13				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.204,25				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	337.957,53				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.595,18				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11.522,72				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	250,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	440.312,08				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		27.918,00			
3.3.90.32.19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRI	27.918,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		618.341,85			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	515.440,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59.008,65				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	43.893,20				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		6.481.872,54			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	2.200,00				
	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 PODER 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**					**38.534.451,43**
3	DESPESAS CORRENTES					37.097.723,35
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.888.784,59	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			12.103.178,59		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		6.481.872,54			
3.3.90.39.12		1.280.539,86				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	1.101.051,71				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	8.661,86				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	227.928,90				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	800,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	623.400,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	180,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	11.173,62				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	2.088.322,07				
3.3.90.39.37	JUROS	89,48				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	169.388,80				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	157.683,13				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	43.570,99				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	110.975,30				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	58.115,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5.059,80				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	522.877,90				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	23.238,30				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.983,56				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	12.250,12				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	1.382,14				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		291.968,96			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	252.000,00				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	26.969,00				
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	12.999,96				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		298.244,10			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	298.244,10				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.067,66			
3.3.90.47.03	TAXAS	1.007,66				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	4.060,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		31.700,00			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DV	31.700,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		77.380,41			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	66.719,65				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	2.872,21				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	7.788,55				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.436.728,08
4.4	INVESTIMENTOS				1.436.728,08	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			1.436.728,08		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		14.229,95			
4.4.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	14.229,95				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		728.383,75			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	728.383,75				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		682.105,10			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO	37.321,60				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.920,00				
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.148,00				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ	5.715,98				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	23.710,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	38.931,80				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC	2.003,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	546.294,72				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRC	23.060,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.009,28			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	12.009,28				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 PODER 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.**					**1.885.912,35**
3	DESPESAS CORRENTES					1.568.325,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.316.714,69	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.064.543,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		905.191,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	436.592,43				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	152.184,04				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	2.732,40				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	6.336,92				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	151.786,88				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	8.188,16				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	14.595,57				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	73.203,94				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	5.672,85				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	43.063,21				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	7.667,13				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	3.168,46				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.655,78			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	27.655,78				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		131.695,56			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	131.695,56				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			252.171,36		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		252.171,36			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	237.993,95				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	14.177,41				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				251.610,41	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			45.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		45.000,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	45.000,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			206.610,41		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		48.900,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	48.900,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		48.671,95			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	33.101,65				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	360,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.375,47				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1.240,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.373,10				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	415,77				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	302,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	9.503,96				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I		7.018,50			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	7.018,50				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		0,00			
3.3.90.32.19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRI	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.962,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	5.300,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.662,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		35.369,67			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	5.581,20				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.728,40				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	10.500,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.106,23				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	3.752,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	1.701,84				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		5.364,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5.364,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		16.243,80			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	16.243,80				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		980,00			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	980,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.100,49			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	2.288,10				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	662,33				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	22.150,06				
4	DESPESAS DE CAPITAL					317.587,25
4.4	INVESTIMENTOS				317.587,25	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			317.587,25		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		231.941,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 PODER 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.**					**1.885.912,35**
4	DESPESAS DE CAPITAL					317.587,25
4.4	INVESTIMENTOS				317.587,25	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			317.587,25		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		231.941,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	3.141,00				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	38.800,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	190.000,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		85.646,25			
4.4.90.93.02	RESTITUIÇÕES	53.176,28				
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	32.469,97				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 PODER 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.**					**30.205.169,51**
3	DESPESAS CORRENTES					25.637.407,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.831.473,71	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			1.075.156,67		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		1.075.156,67			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.075.156,67				
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			10.788.186,71		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		152.055,54			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	2.288,09				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	130.771,54				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	18.995,91				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.787.513,95			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	5.340.100,54				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	342.774,30				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	6.303,46				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	384.640,96				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	14.512,08				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	1.502.198,64				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	25.305,00				
3.1.90.11.40	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS(RPPS)	489.178,01				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	436.541,56				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	691.341,60				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	170.797,09				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	213.265,01				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	151.479,45				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	19.076,25				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.066,82			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	49.421,51				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	9.645,31				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		134.573,72			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	130.249,41				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	4.324,31				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		654.976,68			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	654.976,68				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			2.968.130,33		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.968.130,33			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	942,82				
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.967.187,51				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.805.934,15	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			1.357.421,26		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.357.421,26			
3.3.50.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	1.357.421,26				
3.3.70	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES MULTIGOVERNAMENTAIS			210.014,13		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES		210.014,13			
3.3.70.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	210.014,13				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			1.059.272,40		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		1.059.272,40			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.059.272,40				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			8.179.226,36		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		76.495,70			
3.3.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	40.808,90				
3.3.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	28.020,90				
3.3.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	7.665,90				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		65,00			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	65,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		192.200,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	178.400,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	13.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.085.615,17			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	587.412,09				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	151.190,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	148.340,42				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22.152,00				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	48.235,86				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.621,60				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.003,94				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	2.124,64				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.911,78				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	30.510,40				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	20.710,75				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M(					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 PODER 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.**					**30.205.169,51**
3	DESPESAS CORRENTES					25.637.407,86
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.805.934,15	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			8.179.226,36		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.085.615,17			
			1.100,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.837,47			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		12.821,80			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		518.187,71			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		482.454,71			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		633.646,45			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		6.256,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB		105.733,18			
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA		319.713,87			
3.3.90.32.19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRI		201.943,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.439,39			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		4.439,39			
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ		1.219.880,00			
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL		84.000,00			
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE COI		1.135.880,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		209.009,47			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		108.076,67			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		92.614,80			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC		6.800,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.518,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		2.833.538,55			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		19.416,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		4.055,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		69.600,63			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		90.258,21			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		1.949,39			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PREST		192.990,00			
3.3.90.39.31	SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PREST		3.185,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC		158.829,90			
3.3.90.39.37	JUROS		62,54			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		13.665,80			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		215.418,50			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		1.809.592,11			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		164.541,96			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		13.527,36			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		34.830,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		31.626,16			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.216,03			
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		2.413,16			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		1.360,80			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		20.562,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		20.562,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		241.071,60			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		241.071,60			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.523,32			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		4.200,00			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		323,32			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		15.400,00			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DV		15.400,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		172.736,99			
3.3.90.91.11	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF		10.000,00			
3.3.90.91.32	SENTENÇAS JUDICIAIS - MATERIAIS, BEM O		126.579,58			
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		36.157,41			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		470.042,72			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		404.031,14			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		16.261,58			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		49.750,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.567.761,65
4.4	INVESTIMENTOS				4.567.761,65	
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			4.217,79		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		4.217,79			
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		4.217,79			
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			4.563.543,86		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.801.860,01			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		3.801.860,01			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		761.683,85			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 PODER 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.**					**30.205.169,51**
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.567.761,65
4.4	INVESTIMENTOS				4.567.761,65	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			4.563.543,86		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		761.683,85			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODOI		365.297,11			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		2.440,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		112.950,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		70.198,70			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		38.448,04			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		155.500,00			
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRC		16.850,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 PODER 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					**3.715.104,25**
3	DESPESAS CORRENTES					3.687.500,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.964.366,59	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.748.930,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		93.730,92			
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SO	82.220,08				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	11.510,84				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.404.369,25			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	512.571,29				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	614.781,81				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	14.977,60				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	22.003,74				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	71.961,11				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	36.664,83				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	2.135,32				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	34.347,34				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	58.064,17				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	11.301,18				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	5.343,90				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	15.017,70				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	5.199,26				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		133.190,16			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	124.531,94				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	7.377,03				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.281,19				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.443,46			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	8.443,46				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		109.197,01			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	109.197,01				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			215.435,79		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		215.435,79			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	215.435,79				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.723.133,49	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			433.624,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		15.000,00			
3.3.50.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (E	15.000,00				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		418.624,00			
3.3.50.43.02	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES S	260.124,00				
3.3.50.43.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	158.500,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.289.509,49		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		147.549,60			
3.3.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SO	131.560,00				
3.3.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	15.989,60				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		130,00			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	130,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		53.600,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	53.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		359.900,34			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	27.773,24				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.154,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	204.759,17				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.610,78				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	240,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.612,82				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.529,50				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	1.754,70				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	249,93				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.724,28				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI	14.856,38				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.534,08				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	41.974,47				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,98				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.473,48				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	13.414,88				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	83,94				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	129,71				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		187.299,56			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2.500,00				
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	183.966,61				
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	832,95				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.512,06			
	PASSAGENS PARA O PAÍS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 PODER 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					**3.715.104,25**
3	DESPESAS CORRENTES					3.687.500,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.723.133,49	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.289.509,49		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.512,06			
3.3.90.33.01		1.727,56				
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	784,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		119.409,23			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	32.490,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79.001,23				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	4.918,00				
3.3.90.36.46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	3.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		339.046,19			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.950,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	641,58				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI	19.098,50				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	3.814,84				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	8.466,70				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	72.500,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	896,47				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	118.532,00				
3.3.90.39.37	JUROS	15,54				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	35.890,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32.544,51				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.968,60				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	21.000,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	2.905,68				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.698,75				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.706,75				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	3.067,20				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	349,07				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		11.622,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	11.622,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		29.778,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	29.778,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.680,87			
3.3.90.47.03	TAXAS	371,53				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	1.309,34				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		28.000,00			
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF	10.000,00				
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.981,64			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	8.200,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	781,64				
4	DESPESAS DE CAPITAL					27.604,17
4.4	INVESTIMENTOS				27.604,17	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			27.604,17		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.604,17			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	490,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	223,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	5.500,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	21.391,17				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 PODER 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 10	**PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**					**8.523.507,38**
3	DESPESAS CORRENTES					8.520.901,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.229.623,11	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			8.027.246,65		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		6.675.754,89			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	503.578,43				
3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIC(	6.172.176,46				
3.1.90.03	PENSÕES		1.111.774,01			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	1.024.943,63				
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL	83.820,97				
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	3.009,41				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		239.717,75			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	73.881,83				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	49.249,82				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	33.636,75				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	15.292,29				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	11.477,59				
3.1.90.11.71	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES(RPPS)	45.197,94				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.981,53				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			202.376,46		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		202.376,46			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	42.671,56				
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F	159.704,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				291.278,27	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			291.278,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		14.000,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	14.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.370,25			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	115,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.720,60				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.067,34				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	400,35				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	789,06				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	277,90				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		88.094,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	74.339,00				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	13.755,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.171,00			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	400,00				
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BEN	611,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.160,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		55.201,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	400,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	5.413,70				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	5.250,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.407,27				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.729,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.580,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.630,61				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	13.800,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	120,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.928,72				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I	941,70				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		81.438,28			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	75.975,00				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2.160,00				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.827,13				
3.3.90.40.05	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	350,00				
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/	816,15				
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	310,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		33.180,58			
3.3.90.47.01	PASEP	33.180,58				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.823,16			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	10.823,16				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.606,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.606,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			2.606,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.606,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO	589,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	2.017,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 PODER 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
					ORGÃO	123.225.706,53

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO MUNICIPAL
651.004.501.00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL					3.069.004,59
3	DESPESAS CORRENTES					2.806.591,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.953.133,69	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.782.604,36		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.650.573,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	329.575,01				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	176.079,72				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	16.139,89				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI	119.694,06				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	6.750,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	105.406,32				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	14.788,06				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	35.594,79				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	18.475,75				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	14.915,27				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	810.905,14				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	2.249,98				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		132.030,37			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	132.030,37				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			170.529,33		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.529,33			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	55.059,21				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	115.470,12				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				853.457,36	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			853.457,36		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		114.445,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	76.975,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	37.470,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		48.896,55			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	5.945,03				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	112,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.717,48				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	328,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	51,80				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.121,92				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	8.233,58				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.498,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.200,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	776,39				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.912,35				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		164.118,51			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.323,46				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23.870,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	140,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	27.045,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35.703,35				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	740,29				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.200,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.735,91				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.344,90				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	20.660,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	5.283,44				
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	1.844,34				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	769,67				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	19.080,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	7.378,15				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		120.797,30			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	117.568,30				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.824,00				
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.000,00				
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	405,00				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		13.200,00			
3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCE	13.200,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		392.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	392.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					262.413,54
4.4	INVESTIMENTOS				262.413,54	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			262.413,54		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		262.413,54			
4.4.90.52.34						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**LEGISLATIVO MUNICIPAL**					
01 01	**CAMARA MUNICIPAL**					
01 01 01	**CAMARA MUNICIPAL**					**3.069.004,59**
4	DESPESAS DE CAPITAL					262.413,54
4.4	INVESTIMENTOS				262.413,54	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			262.413,54		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		262.413,54			
	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	950,54				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	0,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT	10.088,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	4.176,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	245.900,00				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULA	1.299,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 02 01	**SECRETARIA DE GABINETE**					**2.189.327,19**
3	DESPESAS CORRENTES					1.774.993,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.169.657,35	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.065.397,86		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.574,95			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (D	20.893,48				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	2.874,51				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERM	1.806,96				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		792.536,83			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	218.854,61				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	420.185,39				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	3.415,15				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	39.030,99				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	11.379,75				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	33.358,90				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	48.485,05				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	15.995,22				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	1.831,77				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.779,83			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	60.779,83				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		186.506,25			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	186.506,25				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			104.259,49		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.259,49			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	77.512,67				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	26.746,82				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				605.335,84	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			40.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		40.000,00			
3.3.50.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCE	40.000,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			565.335,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		112.150,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	73.600,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	38.550,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		87.957,92			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	31.565,09				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.740,18				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.503,20				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	174,99				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	5,33				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	60,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50.909,13				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		33.411,64			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	33.271,64				
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	140,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.570,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	26.570,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		213.245,26			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	600,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.267,50				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	158.918,26				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	31.591,20				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.413,50				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.454,80				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	3.200,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	4.800,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		11.691,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	11.691,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		140,00			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	140,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		80.170,02			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	52.333,33				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	27.836,69				
4	DESPESAS DE CAPITAL					414.334,00
4.4	INVESTIMENTOS				414.334,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			414.334,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		414.334,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.660,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	7.843,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 02 01	**SECRETARIA DE GABINETE**					**2.189.327,19**
4	DESPESAS DE CAPITAL					414.334,00
4.4	INVESTIMENTOS				414.334,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			414.334,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		414.334,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.751,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	394.990,00				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULA	2.090,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 02 02	**PROCON MUNICIPAL**					**26.961,95**
3	DESPESAS CORRENTES					26.961,95
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.961,95	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			26.961,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	5.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		640,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	640,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.600,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	9.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		9.784,95			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.632,74				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.152,21				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		1.937,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.937,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 02 03	**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**					**750.779,77**
3	DESPESAS CORRENTES					744.316,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				716.301,61	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			542.775,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		482.816,74			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	334.129,78				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	97.005,16				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	17.879,44				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	21.452,00				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	5.959,81				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	6.390,55				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		59.958,59			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	59.958,59				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			173.526,28		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		173.526,28			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	173.526,28				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.015,00	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			28.015,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		14.400,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	9.600,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	4.800,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.700,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	10.700,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.915,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	125,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.790,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.463,16
4.4	INVESTIMENTOS				6.463,16	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			6.463,16		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.463,16			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	6.463,16				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.					
02 03 01	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.					3.402.325,10
3	DESPESAS CORRENTES					3.338.018,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.568.318,17	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.316.204,22		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.590,41			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (D	4.492,92				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	686,55				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERM	410,94				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.065.261,40			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	416.042,44				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	293.845,27				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	5.177,80				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	19.642,92				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	158.703,82				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	21.609,08				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	53.995,70				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	60.584,99				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	20.616,65				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	15.042,73				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.281,51			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	62.281,51				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.602,64			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.602,64				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		181.468,26			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	181.468,26				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			252.113,95		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		252.113,95			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	251.163,51				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	950,44				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.769.699,97	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			113.500,22		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		103.500,22			
3.3.50.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	103.500,22				
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.656.199,75		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		65,00			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	65,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		33.900,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	11.700,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	22.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		73.995,44			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	968,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.147,75				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.631,76				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	1.218,82				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	118,38				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.856,66				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	12.822,78				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	7.591,10				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	1.023,51				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.735,70				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	785,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	95,98				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.056,34			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	8.878,78				
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	177,56				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		49.370,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	21.470,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.000,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	3.900,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		977.055,46			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	708,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.950,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	5.140,14				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	534.180,64				
3.3.90.39.37	JUROS	9,37				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	118.323,85				
3.3.90.39.50						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 03	**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.**					
02 03 01	**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.**					**3.402.325,10**
3	DESPESAS CORRENTES					3.338.018,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.769.699,97	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.656.199,75		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		977.055,46			
	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	39.108,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.225,12				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	313,31				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.574,16				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	82.993,92				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	186.855,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	157,75				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	516,20				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		440.268,71			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	278.400,00				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	42.170,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNI	119.698,71				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		64.138,80			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	64.138,80				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.350,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	8.200,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	150,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					64.306,96
4.4	INVESTIMENTOS				64.306,96	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			64.306,96		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		64.306,96			
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.080,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.065,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	7.731,40				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	10.415,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	20.148,56				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULA	17.867,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**					
02 04 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**					**8.977.680,33**
3	DESPESAS CORRENTES					8.444.458,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.486.745,42	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			2.196.369,45		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.183.316,73			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	602.458,16				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	269.968,61				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	101.827,84				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	21.000,40				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	62.331,26				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	83.991,23				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	24.843,64				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	58,90				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	6.931,13				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	9.905,56				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.748,03			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	41.748,03				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		489.810,29			
3.1.90.91.03	PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTAR - INATI	330.767,34				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	159.042,95				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		481.494,40			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	481.494,40				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			290.375,97		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.375,97			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	290.375,97				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA				2.021.178,00	
3.2.90	APLICAçõES DIRETAS			1.920.172,97		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.920.172,97			
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	1.779.436,57				
3.2.90.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁ	140.736,40				
3.2.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			101.005,03		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		101.005,03			
3.2.91.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁ	101.005,03				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.936.535,09	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			12.544,90		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		12.544,90			
3.3.50.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	12.544,90				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			3.923.990,19		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		39.600,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	26.400,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	13.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		49.780,15			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	8.744,46				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.406,60				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.489,19				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.139,90				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.290,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	40.290,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.385.984,24			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.964,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.200,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	91.346,25				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.848.200,75				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	195.194,40				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	131.100,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.593,40				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58.445,44				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51.940,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		273.900,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	273.900,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		51.306,30			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	51.306,30				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.032.326,57			
3.3.90.47.01	PASEP	1.031.906,57				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	420,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		41.017,73			
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	41.017,73				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.785,20			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	8.200,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**					
02 04 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**					**8.977.680,33**
3	DESPESAS CORRENTES					8.444.458,51
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.936.535,09	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			3.923.990,19		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.785,20			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.585,20				
4	DESPESAS DE CAPITAL					533.221,82
4.4	INVESTIMENTOS				16.939,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			16.939,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.939,00			
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.380,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.639,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	3.280,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	7.640,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00				
4.6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA				516.282,82	
4.6.90	APLICAçõES DIRETAS			308.835,60		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		308.835,60			
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	308.835,60				
4.6.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			207.447,22		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		207.447,22			
4.6.91.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	207.447,22				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**					
02 05 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**					**16.668.813,01**
3	DESPESAS CORRENTES					6.706.401,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.543.923,05	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			287.895,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		287.895,00			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	287.895,00				
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.842.773,26		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.353.460,36			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	667.480,74				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	89.082,39				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	3.082,42				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	48.302,76				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	3.391,41				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	268.309,14				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	6.782,82				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	67.500,05				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	116.841,57				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	28.811,42				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	52.745,17				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.130,47				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.561,63			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	88.561,63				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		94.693,91			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	19.856,60				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	74.837,31				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		306.057,36			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	306.057,36				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			413.254,79		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		413.254,79			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	413.254,79				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.162.478,17	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			155.792,54		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		155.792,54			
3.3.50.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	155.792,54				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			594.182,93		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		594.182,93			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	594.182,93				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			3.412.502,70		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.542,94			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	1.542,94				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		13.600,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	13.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.531.401,42			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	623.340,72				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	488,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42.939,10				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	6.664,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.738,15				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	845,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.758,33				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	387.151,88				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	1.168,78				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.117,05				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	480,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	320,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	13.457,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	341.924,02				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	410,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	31.400,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E	71.198,39				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.840,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	6.840,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.675.055,11			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.379,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	240,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	4.800,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	82.601,10				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	8.421,35				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.114.578,80				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**					
02 05 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**					**16.668.813,01**
3	DESPESAS CORRENTES					6.706.401,22
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.162.478,17	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			3.412.502,70		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.675.055,11			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	128,73				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71.779,42				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	188.611,36				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	131.724,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.803,36				
3.3.90.39.82	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	36.500,00				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	3.487,99				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		42.614,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	42.614,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		94.717,50			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	94.717,50				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.889,44			
3.3.90.47.03	TAXAS	549,44				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	4.340,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		41.842,29			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	8.200,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	4.846,80				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	28.795,49				
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.962.411,79
4.4	INVESTIMENTOS				9.962.411,79	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			9.962.411,79		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		541.590,06			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	539.120,06				
4.4.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	2.470,00				
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		113.284,00			
4.4.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁ• QUINAS E EQUIPAMENTOS	67.500,00				
4.4.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	45.784,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.015.828,96			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	8.015.828,96				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.269.480,00			
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA IN	0,00				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.000,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	6.800,00				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RC	6.600,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.080,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.240.000,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.228,77			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	22.228,77				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**					
02 05 03	**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, SEGURANÇA E TRANSPORTES**					**217.194,24**
3	DESPESAS CORRENTES					217.194,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				217.194,24	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			217.194,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		600,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		105.638,44			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	13.186,38				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	45.724,16				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.997,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.185,40				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	40.545,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		110.955,80			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	660,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.500,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	106.795,80				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**					
02 05 04	**FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.**					**1.082.193,02**
3	DESPESAS CORRENTES					1.082.193,02
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.082.193,02	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.082.193,02		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		69.213,70			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	36,80				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69.176,90				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.012.979,32			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	197.510,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	10.300,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	804.869,32				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	300,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**					
02 05 05	**DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO**					**3.531.045,89**
3	DESPESAS CORRENTES					3.376.565,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				915.924,72	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			763.559,31		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.878,52			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (D	20.893,48				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	3.178,08				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERM	1.806,96				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		548.553,89			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	283.024,11				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	69.774,70				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	12.588,62				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	21.282,36				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	69.866,81				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	5.571,89				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	18.348,02				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	41.333,26				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	7.717,65				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	19.046,47				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.969,17			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	75.969,17				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		80.021,81			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	58.251,25				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	21.770,56				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		33.135,92			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	33.135,92				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			152.365,41		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		152.365,41			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	152.365,41				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.460.640,43	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.460.640,43		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		500,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		552.363,26			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	16.679,19				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA	404,25				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	608,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.231,40				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	255.968,89				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.641,12				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	150,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	65,06				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	2.891,91				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	27.532,61				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	13.004,33				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.800,44				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.614,08				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22.488,20				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	5.590,11				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	161.693,67				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.860.421,17			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	92.671,77				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	4.260,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.130,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	50.659,20				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.021.557,81				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	542.279,04				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	903,79				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	237,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	56.657,70				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	83.064,86				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		27.574,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	23.700,00				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.874,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		19.782,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	19.782,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					154.480,74
4.4	INVESTIMENTOS				154.480,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**					
02 05 05	**DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO**					**3.531.045,89**
4	DESPESAS DE CAPITAL					154.480,74
4.4	INVESTIMENTOS				154.480,74	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			154.480,74		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		154.480,74			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.976,00				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	52.000,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	820,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.910,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	87.594,74				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULA	4.180,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**					
02 05 06	**Fundo Municipal de Transportes - FMT**					**446.236,52**
3	DESPESAS CORRENTES					446.236,52
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				446.236,52	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			446.236,52		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		343.385,87			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	189.754,04				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	3.952,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	121.406,63				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E	28.273,20				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		102.850,65			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	14.598,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	35.500,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	52.594,65				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	158,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**					
02 06 01	**GABINETE DO SECRETARIO**					**374.191,33**
3	DESPESAS CORRENTES					350.289,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.808,15	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			69.401,94		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.842,39			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	47.149,87				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.168,48				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	5.831,60				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.401,83				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.943,86				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	4.346,75				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.080,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.080,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.479,55			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	6.479,55				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			23.406,21		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.406,21			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	23.406,21				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				257.481,38	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			42.606,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		42.606,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	42.606,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			214.875,38		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		28.800,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	28.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		50.645,79			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	240,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21.372,72				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.296,90				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	5.218,57				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	250,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.267,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.401,08			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	10.700,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.801,08				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	900,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		89.828,51			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.200,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	957,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	260,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	43.886,71				
3.3.90.39.37	JUROS	81,90				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14.475,80				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.136,04				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.396,60				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	710,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.724,46				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.200,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	8.200,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					23.901,80
4.4	INVESTIMENTOS				23.901,80	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			23.901,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.901,80			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.920,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	9.444,80				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.357,00				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULA	8.180,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
02 06 02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA					11.867.445,82
3	DESPESAS CORRENTES					10.725.392,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.773.272,81	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			3.139.965,84		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		878.413,78			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	772.594,11				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	105.819,67				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.866.417,35			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.029.590,72				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	4.632,32				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	809,10				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	65.435,92				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	256.786,06				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	206.812,70				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	133.583,53				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	115.679,42				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	9.920,42				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	40.289,19				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	2.877,97				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.227,27			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	54.227,27				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		67.012,65			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	30.395,44				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	36.617,21				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		27.733,61			
3.1.90.91.13	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - I	8.157,41				
3.1.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS - ATIVOS	19.576,20				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		246.161,18			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	246.161,18				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			633.306,97		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		633.306,97			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	633.306,97				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.952.119,90	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			6.952.119,90		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		390,00			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	390,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		116.300,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	113.100,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	3.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.738.305,85			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	952.698,44				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	39.086,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.470.383,58				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	3.177,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	265.971,21				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114.672,82				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	4.803,26				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	371,61				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.166,91				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	117.709,44				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.304,25				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	304.659,15				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.256,98				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11.522,72				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	435.522,48				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		525.673,20			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	491.430,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	34.243,20				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.140.850,09			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	970.655,86				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	73.115,51				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	5.504,86				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	227.928,90				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	180,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.871,72				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	114.940,03				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14.423,60				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	122.134,13				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	58.240,40				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**					
02 06 02	**DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA**					**11.867.445,82**
3	DESPESAS CORRENTES					10.725.392,71
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.952.119,90	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			6.952.119,90		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.140.850,09			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL/	49.860,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	498.475,34				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.995,60				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	142,00				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	1.382,14				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		284.369,96			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	252.000,00				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	19.370,00				
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	12.999,96				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		140.333,10			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	140.333,10				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.067,66			
3.3.90.47.03	TAXAS	1.007,66				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	4.060,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		830,04			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	150,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	680,04				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.142.053,11
4.4	INVESTIMENTOS				1.142.053,11	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			1.142.053,11		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		511.892,50			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	511.892,50				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		630.160,61			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	18.921,60				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA IN	5.715,98				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23.710,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	27.887,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT	2.003,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	537.043,03				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULA/	14.880,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**					
02 06 03	**FUNDEB**					**20.432.802,40**
3	DESPESAS CORRENTES					20.432.802,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.774.996,25	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			16.034.969,68		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.639.124,63			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	1.447.109,58				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	192.015,05				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.708.817,68			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	10.050.385,27				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	813,65				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	4.107,66				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	71.912,72				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	288.584,71				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	539.066,45				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.082.984,15				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	313.905,67				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	27.816,53				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	277.421,04				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	51.819,83				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	0,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		95.643,26			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	95.643,26				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.591.384,11			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	1.591.384,11				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			3.740.026,57		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.740.026,57			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	3.740.026,57				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				657.806,15	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			438.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		438.000,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	438.000,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			219.806,15		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		650,00			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	650,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		17.263,50			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.263,50				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		143.523,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	143.523,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		58.369,65			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	58.369,65				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**					
02 06 04	**DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO**					**5.172.108,41**
3	DESPESAS CORRENTES					4.933.344,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				220.963,15	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			220.963,15		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		172.775,28			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	157.336,81				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	13.275,21				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	2.163,26				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.940,52			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	23.940,52				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		24.247,35			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	24.247,35				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.712.381,37	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			300.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		300.000,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	300.000,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			4.412.381,37		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.800,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	7.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		133.742,01			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	119.308,19				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	7.760,02				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.029,05				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	284,88				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.021,67				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.338,20				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		27.918,00			
3.3.90.32.19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUI	27.918,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.487,57			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	6.530,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.207,57				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	750,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		4.188.781,08			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	306.778,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	1.018.736,20				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	800,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	623.400,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	9.041,90				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.928.170,33				
3.3.90.39.37	JUROS	7,58				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	140.489,40				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26.412,96				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	43.570,99				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	43.422,50				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	7.545,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5.059,80				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	23.238,30				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.108,12				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		4.023,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4.023,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.650,00			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)	1.650,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.979,71			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	191,16				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	7.788,55				
4	DESPESAS DE CAPITAL					238.763,89
4.4	INVESTIMENTOS				238.763,89	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			238.763,89		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		14.229,95			
4.4.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	14.229,95				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		216.491,25			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	216.491,25				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.042,69			
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.148,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.894,69				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**					
02 06 07	**DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER**					**687.903,47**
3	DESPESAS CORRENTES					655.894,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				346.898,40	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			290.668,11		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		64.121,11			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	56.059,40				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	8.061,71				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		204.668,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	90.709,81				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	30.856,38				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	85,30				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	37.877,29				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	2.585,73				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	19.816,06				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	14.056,07				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	8.682,29				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.407,91			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	5.407,91				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		288,13			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	288,13				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.182,03			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	16.182,03				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			56.230,29		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		56.230,29			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	56.230,29				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				308.995,79	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		5.000,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	5.000,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			303.995,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		45.600,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	32.800,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	12.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		148.451,42			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	6.217,92				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29.363,23				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	56.920,32				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.220,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	3.031,24				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.900,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	32.276,71				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.522,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.780,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	6.780,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	8.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		45.149,36			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.106,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	9.200,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.200,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.325,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.915,80				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24.402,56				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		3.576,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.576,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		14.388,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	14.388,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		30.050,00			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)	30.050,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.001,01			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	2.001,01				
4	DESPESAS DE CAPITAL					32.009,28
4.4	INVESTIMENTOS				32.009,28	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			32.009,28		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	18.400,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	1.600,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.009,28			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	12.009,28				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.**					
02 07 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.**					**1.751.688,06**
3	DESPESAS CORRENTES					1.434.100,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.186.090,40	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			933.919,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		805.153,35			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	429.809,61				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	62.806,82				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	2.732,40				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	6.336,92				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	151.786,88				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	4.309,56				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	14.595,57				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	73.203,94				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	5.672,85				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	43.063,21				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	7.667,13				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	3.168,46				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.650,36			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	13.650,36				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		115.115,33			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	115.115,33				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			252.171,36		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		252.171,36			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	237.993,95				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	14.177,41				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				248.010,41	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			45.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		45.000,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	45.000,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			203.010,41		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		45.300,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	45.300,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		48.671,95			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	33.101,65				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	360,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.375,47				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1.240,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.373,10				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	415,77				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	302,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.503,96				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		7.018,50			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	7.018,50				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		0,00			
3.3.90.32.19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUI	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.962,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	5.300,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.662,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		35.369,67			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.581,20				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.728,40				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	10.500,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.106,23				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	3.752,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	1.701,84				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		5.364,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5.364,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		16.243,80			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	16.243,80				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		980,00			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	980,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.100,49			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	2.288,10				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	662,33				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	22.150,06				
4	DESPESAS DE CAPITAL					317.587,25
4.4	INVESTIMENTOS				317.587,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.**					
02 07 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.**					**1.751.688,06**
4	DESPESAS DE CAPITAL					317.587,25
4.4	INVESTIMENTOS				317.587,25	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			317.587,25		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		231.941,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	3.141,00				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RC	38.800,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	190.000,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		85.646,25			
4.4.90.93.02	RESTITUIÇÕES	53.176,28				
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	32.469,97				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.**					
02 07 02	**GABINETE DO SECRETARIO MUN. DE FOMENTO AGROP. IND.**					**134.224,29**
3	DESPESAS CORRENTES					134.224,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.624,29	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			130.624,29		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.038,64			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	6.782,82				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	89.377,22				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	3.878,60				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.005,42			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	14.005,42				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.580,23			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	16.580,23				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.600,00	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			3.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.600,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	3.600,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.					
02 08 01	DEPARTAMENTO DE GESTAO EM SAUDE					1.351.447,26
3	DESPESAS CORRENTES					1.350.543,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				985.488,08	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			883.216,22		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		47.180,11			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	2.288,09				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	39.279,62				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	5.612,40				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		685.040,73			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	175.426,26				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	328.287,39				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	1.680,93				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	22.152,68				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	14.512,08				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	55.496,72				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	23.912,03				
3.1.90.11.40	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS(RPPS)	1.200,00				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	12.528,25				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	28.754,44				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	4.080,60				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	16.765,52				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	243,83				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.980,92			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	39.335,61				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	9.645,31				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.712,37			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.388,06				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4.324,31				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		96.302,09			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	96.302,09				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			102.271,86		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		102.271,86			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	102.271,86				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				365.055,18	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			87.200,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		87.200,00			
3.3.50.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	87.200,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			277.855,18		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		69.900,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	57.700,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	12.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		29.339,57			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	8.309,15				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.831,43				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.028,07				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	1.100,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.070,92				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.439,39			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	4.439,39				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		39.358,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	35.040,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.800,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.518,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		57.592,80			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.200,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	2.340,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	150,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.735,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.475,06				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	14.250,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.121,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.445,97				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.727,80				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	5.554,94				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.593,03				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		1.788,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.788,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		23.448,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	23.448,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.**					
02 08 01	**DEPARTAMENTO DE GESTAO EM SAUDE**					**1.351.447,26**
3	DESPESAS CORRENTES					1.350.543,26
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				365.055,18	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			277.855,18		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		280,00			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	280,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		51.709,42			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	37.826,80				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	13.882,62				
4	DESPESAS DE CAPITAL					904,00
4.4	INVESTIMENTOS				904,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			904,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		904,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	904,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.**					
02 08 02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**					**28.853.722,25**
3	DESPESAS CORRENTES					24.286.864,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.845.985,63	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			1.075.156,67		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		1.075.156,67			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.075.156,67				
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			9.904.970,49		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		104.875,43			
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	91.491,92				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	13.383,51				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.102.473,22			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	5.164.674,28				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	14.486,91				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	4.622,53				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	362.488,28				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.446.701,92				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	1.392,97				
3.1.90.11.40	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS(RPPS)	487.978,01				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	424.013,31				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	662.587,16				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	166.716,49				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	196.499,49				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	151.235,62				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	19.076,25				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.085,90			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	10.085,90				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		128.861,35			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	128.861,35				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		558.674,59			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	558.674,59				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			2.865.858,47		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.865.858,47			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	942,82				
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.864.915,65				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.440.878,97	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			1.270.221,26		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.270.221,26			
3.3.50.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.270.221,26				
3.3.70	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES MULTIGOVERNAMENTAIS			210.014,13		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES		210.014,13			
3.3.70.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	210.014,13				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			1.059.272,40		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		1.059.272,40			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.059.272,40				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			7.901.371,18		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		76.495,70			
3.3.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	40.808,90				
3.3.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (D	28.020,90				
3.3.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	7.665,90				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		65,00			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	65,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		122.300,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	120.700,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.056.275,60			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	579.102,94				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	151.190,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	135.508,99				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22.152,00				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	48.235,86				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.593,53				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.003,94				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	2.124,64				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.911,78				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	30.510,40				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	20.710,75				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.837,47				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	12.821,80				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.**					
02 08 02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**					**28.853.722,25**
3	DESPESAS CORRENTES					24.286.864,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.440.878,97	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			7.901.371,18		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.056.275,60			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	518.187,71				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	480.383,79				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		633.646,45			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	6.256,00				
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	105.733,18				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DIS	319.713,87				
3.3.90.32.19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUI	201.943,40				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIR		1.219.880,00			
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	84.000,00				
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTR	1.135.880,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		169.651,47			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	73.036,67				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	92.614,80				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	4.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.775.945,75			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.216,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	1.715,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	69.450,63				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	86.523,21				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	474,33				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTAD(	192.990,00				
3.3.90.39.31	SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTAD(	3.185,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	144.579,90				
3.3.90.39.37	JUROS	62,54				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.544,80				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	200.972,53				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	1.809.592,11				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	162.814,16				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.527,36				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	34.830,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	26.071,22				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.623,00				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	2.413,16				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.360,80				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		18.774,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	18.774,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		217.623,60			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	217.623,60				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.243,32			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	3.920,00				
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	323,32				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		15.400,00			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)	15.400,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		172.736,99			
3.3.90.91.11	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - A	10.000,00				
3.3.90.91.32	SENTENÇAS JUDICIAIS - MATERIAIS, BEM OU SE	126.579,58				
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	36.157,41				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		418.333,30			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	366.204,34				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	2.378,96				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.750,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.566.857,65
4.4	INVESTIMENTOS				4.566.857,65	
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			4.217,79		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		4.217,79			
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.217,79				
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			4.562.639,86		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.801.860,01			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	3.801.860,01				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		760.779,85			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTO	365.297,11				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.440,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	112.950,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	70.198,70				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	37.544,04				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.**					
02 08 02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**					**28.853.722,25**
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.566.857,65
4.4	INVESTIMENTOS				4.566.857,65	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			4.562.639,86		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		760.779,85			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	155.500,00				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULA	16.850,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					
02 09 01	**GABINETE DO SECRETARIO.**					**533.903,36**
3	DESPESAS CORRENTES					533.903,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				412.893,68	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			412.893,68		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		340.812,03			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	90.679,23				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	224.360,40				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	15.513,96				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	5.087,12				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	2.135,32				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	3.036,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.026,59			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	54.369,80				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	6.375,60				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.281,19				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.537,41			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.537,41				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.517,65			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	8.517,65				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.009,68	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			121.009,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		15.100,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	15.100,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		52.297,79			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	14.786,23				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	228,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.042,32				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.294,08				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	192,63				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	499,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	21.414,02				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.841,01				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		900,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	900,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.734,26			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.734,26				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		20.093,99			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	1.800,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.980,70				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	625,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.500,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	138,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	720,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.905,68				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.149,15				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.067,20				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	208,26				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		11.622,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	11.622,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		280,00			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	280,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.981,64			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	8.200,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	781,64				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					
02 09 02	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.**					**2.864.433,04**
3	DESPESAS CORRENTES					2.836.828,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.551.472,91	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.336.037,12		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		93.730,92			
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAI	82.220,08				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	11.510,84				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.063.557,22			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	421.892,06				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	390.421,41				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	14.977,60				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	6.489,78				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	71.961,11				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	31.577,71				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	34.347,34				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	58.064,17				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	11.301,18				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	5.343,90				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	15.017,70				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	2.163,26				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.163,57			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	70.162,14				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.001,43				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.906,05			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	6.906,05				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100.679,36			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	100.679,36				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			215.435,79		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		215.435,79			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	215.435,79				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.285.355,96	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			158.500,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		158.500,00			
3.3.50.43.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	158.500,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.126.855,96		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		147.549,60			
3.3.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAI	131.560,00				
3.3.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	15.989,60				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		130,00			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	130,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	30.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		295.639,50			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	12.987,01				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.926,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	190.753,80				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.610,78				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	240,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.318,74				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.529,50				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	1.754,70				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	249,93				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.531,65				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	14.356,88				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.534,08				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	20.560,45				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,98				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.473,48				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.573,87				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	83,94				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	129,71				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		187.299,56			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2.500,00				
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	183.966,61				
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	832,95				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.612,06			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	827,56				
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	784,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		105.274,97			
3.3.90.36.07						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					
02 09 02	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.**					**2.864.433,04**
3	DESPESAS CORRENTES					2.836.828,87
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.285.355,96	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.126.855,96		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		105.274,97			
	ESTAGIÁRIOS	32.490,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67.266,97				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	4.918,00				
3.3.90.36.46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		300.171,40			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.450,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	641,58				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	16.293,50				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.814,84				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.486,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	72.500,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	271,47				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	118.532,00				
3.3.90.39.37	JUROS	15,54				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	31.865,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29.044,51				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.829,80				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL/	9.030,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.698,75				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	557,60				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	140,81				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		29.778,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	29.778,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.400,87			
3.3.90.47.03	TAXAS	371,53				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	1.029,34				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		28.000,00			
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - A	10.000,00				
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					27.604,17
4.4	INVESTIMENTOS				27.604,17	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			27.604,17		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.604,17			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	490,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	223,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	5.500,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	21.391,17				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					
02 09 03	**FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE**					**297.468,10**
3	DESPESAS CORRENTES					297.468,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				297.468,10	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			275.124,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		15.000,00			
3.3.50.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCE	15.000,00				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		260.124,00			
3.3.50.43.02	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SOCI	260.124,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			22.344,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.500,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	8.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.443,30			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.443,30				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.400,00			
3.3.90.36.46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	2.400,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.000,80			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.000,80				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					
02 09 06	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA**					**19.299,75**
3	DESPESAS CORRENTES					19.299,75
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.299,75	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			19.299,75		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.519,75			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.519,75				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		17.780,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	1.005,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.025,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL/	11.250,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 10	**PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**					
02 10 01	**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**					**8.523.507,38**
3	DESPESAS CORRENTES					8.520.901,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.229.623,11	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			8.027.246,65		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO		6.675.754,89			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	503.578,43				
3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO	6.172.176,46				
3.1.90.03	PENSÕES		1.111.774,01			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	1.024.943,63				
3.1.90.03.03	13° PENSIONISTA CIVIL	83.820,97				
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	3.009,41				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		239.717,75			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	73.881,83				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RI	49.249,82				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	33.636,75				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	15.292,29				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	11.477,59				
3.1.90.11.71	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES(RPPS)	45.197,94				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPI	10.981,53				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			202.376,46		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		202.376,46			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	42.671,56				
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	159.704,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				291.278,27	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			291.278,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		14.000,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	14.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.370,25			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	115,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.720,60				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.067,34				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	400,35				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	789,06				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	277,90				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		88.094,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	74.339,00				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	13.755,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.171,00			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	400,00				
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍ	611,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.160,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		55.201,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	400,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	5.413,70				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	5.250,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.407,27				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.729,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.580,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.630,61				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	13.800,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	120,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.928,72				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	941,70				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		81.438,28			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	75.975,00				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2.160,00				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.827,13				
3.3.90.40.05	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	350,00				
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	816,15				
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	310,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		33.180,58			
3.3.90.47.01	PASEP	33.180,58				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.823,16			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	10.823,16				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.606,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.606,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			2.606,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.606,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	589,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 10	**PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**					
02 10 01	**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**					**8.523.507,38**
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.606,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.606,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			2.606,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.606,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.017,00				
				TOTAL GERAL		123.225.706,53

JAMIS SILVA BOLANDIN	JUCIEL SANDRO DE BARROS	JEOVANE ALVES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	SECRETÁRIO DE FAZENDA
651.004.501.00	040.227.641-80	044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

Orgao: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	255.988,00	2.813.016,59	3.069.004,59
031	Ação Legislativa	255.988,00	2.813.016,59	3.069.004,59
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	255.988,00	2.813.016,59	3.069.004,59
1002.0000	Aquisição de Veículo	255.988,00		255.988,00
2001.0000	Aquisição de Equipamentos e Móveis em Geral		6.425,54	6.425,54
2002.0000	Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal		1.953.133,69	1.953.133,69
2003.0000	Manutenção das Atividades Legislativas		850.057,46	850.057,46
2083.0000	Realização de Concurso/Teste Seletivo		3.399,90	3.399,90
	TOTAL	255.988,00	2.813.016,59	3.069.004,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	394.990,00	2.572.078,91	2.967.068,91
122	Administração Geral	394.990,00	1.821.299,14	2.216.289,14
0002	ADMINISTRACAO GERAL	394.990,00	1.663.054,48	2.058.044,48
1430.0000	AQUISIÇAO DE VEICULO - GABINETE PREFEITO	394.990,00		394.990,00
2004.0000	Pessoa e Encargos Sociais da Secretaria de Gabinete		1.181.348,35	1.181.348,35
2005.0000	Manutenção das Despesas da Secretaria de Gabinete		454.744,18	454.744,18
2693.0000	Manutenção e Enc. c/ PROCON MUNICIPAL		26.961,95	26.961,95
0003	FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO	0,00	158.244,66	158.244,66
2006.0000	Parcerias com Entidades Municipalistas		158.244,66	158.244,66
124	Controle Interno	0,00	750.779,77	750.779,77
0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	750.779,77	750.779,77
2692.0000	Manutenção e Encargos com Unidade de Controle Interno		741.789,77	741.789,77
2746.0000	PROMOÇÃO DE CONDIÇÕES DE MEIOS NECESSARIOS AO DESENVOLVIMENT		8.990,00	8.990,00
	TOTAL	394.990,00	2.572.078,91	2.967.068,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	3.402.325,10	3.402.325,10
122	Administração Geral	0,00	3.402.325,10	3.402.325,10
0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.402.325,10	3.402.325,10
2013.0000	Manutenção das Despesas com o Gabinete do Secretário		317.483,31	317.483,31
2014.0000	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Administração		1.347.988,66	1.347.988,66
2015.0000	Manutenção das Despesas da Secretaria de Administração		1.549.998,13	1.549.998,13
2211.0000	Manutenção do Fundo Regularização Fundiária		186.855,00	186.855,00
	TOTAL	0,00	3.402.325,10	3.402.325,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	5.408.312,94	5.408.312,94
122	Administração Geral	0,00	530.828,02	530.828,02
0007	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	530.828,02	530.828,02
2781.0000	MANUTENÇÃO COM SENTENÇAS JUDICIAIS		530.828,02	530.828,02
123	Administração Financeira	0,00	4.877.484,92	4.877.484,92
0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.877.484,92	4.877.484,92
2022.0000	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Fazenda		2.048.241,43	2.048.241,43
2023.0000	Manutenção das despesas da Secretaria Municipal de Fazenda		2.603.551,79	2.603.551,79
2134.0000	Esforço de Arrecadação		225.691,70	225.691,70
11	Trabalho	0,00	1.031.906,57	1.031.906,57
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	1.031.906,57	1.031.906,57
0007	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.031.906,57	1.031.906,57
2139.0000	Contribuição para o PASEP		1.031.906,57	1.031.906,57
28	Encargos Especiais	0,00	2.537.460,82	2.537.460,82
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.537.460,82	2.537.460,82
0007	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.537.460,82	2.537.460,82
2138.0000	Resgate das Dívidas Contratadas		2.537.460,82	2.537.460,82
	TOTAL	0,00	8.977.680,33	8.977.680,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	3.753.072,59	3.753.072,59
122	Administração Geral	0,00	3.753.072,59	3.753.072,59
0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.753.072,59	3.753.072,59
2031.0000	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Obras e Serviços		2.352.288,49	2.352.288,49
2084.0000	Manutenção das Despesas do Departamento de Trânsito , Segura		22.929,04	22.929,04
2193.0000	Manutenção das Despesas da Secretaria de Obras e Serviços Pu		1.009.225,06	1.009.225,06
2210.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		368.630,00	368.630,00
15	Urbanismo	8.670.703,02	1.972.652,84	10.643.355,86
451	Infra-Estrutura Urbana	8.670.703,02	1.972.652,84	10.643.355,86
0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.082.193,02	1.082.193,02
2030.0000	MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.082.193,02	1.082.193,02
0009	TRANSPORTE RODOVIARIO	8.670.703,02	890.459,82	9.561.162,84
1037.0000	Pavimentação Asfáltica	8.670.703,02		8.670.703,02
2701.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS		696.194,62	696.194,62
2752.0000	Sinalização no Perimetro Urbano		194.265,20	194.265,20
17	Saneamento	69.960,00	3.461.085,89	3.531.045,89
512	Saneamento Básico Urbano	69.960,00	3.461.085,89	3.531.045,89
0005	SANEAMENTO BASICO	69.960,00	3.461.085,89	3.531.045,89
1237.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA	69.960,00		69.960,00
2741.0000	MANUTENÇÃO COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS COM O DAAE		915.924,72	915.924,72
2742.0000	MANUTENÇÃO COM O DAAE		2.545.161,17	2.545.161,17
18	Gestão Ambiental	0,00	1.754.943,74	1.754.943,74
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.754.943,74	1.754.943,74
0021	GESTAO AMBIENTAL	0,00	1.754.943,74	1.754.943,74
2747.0000	DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS-ATERRO SANITARIO		513.447,93	513.447,93
2900.0000	MANUTENÇAO COM COLETA DE LIXO		1.241.495,81	1.241.495,81
26	Transporte	1.816.828,08	446.236,52	2.263.064,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
26	Transporte	1.816.828,08	446.236,52	2.263.064,60
782	Transporte Rodoviário	1.816.828,08	446.236,52	2.263.064,60
0009	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.816.828,08	446.236,52	2.263.064,60
1033.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANG	1.240.000,00		1.240.000,00
1044.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO	554.599,31		554.599,31
1215.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES/BUEIROS/GALERIAS	22.228,77		22.228,77
2907.0000	MANUTENCAO COM O FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES		446.236,52	446.236,52
	TOTAL	10.557.491,10	11.387.991,58	21.945.482,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	1.022.231,55	31.652.208,00	32.674.439,55
122	Administração Geral	0,00	470.987,54	470.987,54
0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	374.520,33	374.520,33
2032.0000	Manutencao e Encargos com o Gabinte do Secretario		335.264,53	335.264,53
2706.0000	CAPACITAÇÃO E PALESTRAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL D		38.926,80	38.926,80
2904.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇAO		329,00	329,00
0012	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	0,00	96.467,21	96.467,21
2755.0000	Formatura e Eventos		96.467,21	96.467,21
306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.347.614,60	1.347.614,60
0014	ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	1.347.614,60	1.347.614,60
2702.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		705.303,32	705.303,32
2703.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE		256.834,54	256.834,54
2704.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		350.862,88	350.862,88
2705.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA		34.613,86	34.613,86
361	Ensino Fundamental	253.513,64	19.434.655,95	19.688.169,59
0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	253.513,64	19.434.655,95	19.688.169,59
1056.0000	Ampliação, Reforma e Manutenção das Escolas Municipais	253.513,64		253.513,64
2034.0000	Pessoal e Encargos Sociais com Ensino Fundamental		2.537.990,56	2.537.990,56
2035.0000	Manutenção com Salário Educação		1.156.455,95	1.156.455,95
2039.0000	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 70% - Fundamental		11.192.388,49	11.192.388,49
2040.0000	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 30% - Fundamental		1.471.166,59	1.471.166,59
2189.0000	Manutenção com o Transporte Escolar		2.075.816,76	2.075.816,76
2191.0000	Manutenção com o PNATE - Fundamental		60.126,04	60.126,04
2195.0000	Manutenção do Ensino Fundamental		940.711,56	940.711,56
364	Ensino Superior	0,00	553.975,98	553.975,98
0013	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	553.975,98	553.975,98
2081.0000	Firmar Convênios c/ Estado/União/Universidade Privadas		553.975,98	553.975,98
365	Educação Infantil	768.717,91	9.404.318,15	10.173.036,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	1.022.231,55	31.652.208,00	32.674.439,55
365	Educação Infantil	768.717,91	9.404.318,15	10.173.036,06
0012	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	768.717,91	9.404.318,15	10.173.036,06
1062.0000	Construção, ampliação, reforma e manutenção de Centros de Ed	768.717,91		768.717,91
2036.0000	Pessoal e Encargos Sociais - Educação Infantil - PRÉ-ESCOLA		763.817,19	763.817,19
2037.0000	Manutenção da Pré-Escola		193.264,26	193.264,26
2041.0000	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 30% - Infantil - PRÉ-ESCOL		982.435,55	982.435,55
2042.0000	Pessoal e Encardos Sociais FUNDEB 70% - Infantil - PRÉ-ESCOL		3.990.849,09	3.990.849,09
2196.0000	Manutenção com as Creches Municipais		503.801,22	503.801,22
2694.0000	Pessoal e Encargos Sociais - Educação Infantil - CRECHE		612.188,16	612.188,16
2695.0000	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 30% - Infantil - CRECHE		656.183,59	656.183,59
2696.0000	Pessoal e Encardos Sociais FUNDEB 70% - Infantil - CRECHE		1.701.779,09	1.701.779,09
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.655,78	2.655,78
0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.655,78	2.655,78
2194.0000	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		2.655,78	2.655,78
367	Educação Especial	0,00	438.000,00	438.000,00
0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	438.000,00	438.000,00
2740.0000	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 30% - Fundamental		438.000,00	438.000,00
13	Cultura	4.823.639,48	348.468,93	5.172.108,41
392	Difusão Cultural	4.823.639,48	348.468,93	5.172.108,41
0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	348.468,93	348.468,93
2123.0000	Manutenção e Encargos c/Depto. de Cultura		348.468,93	348.468,93
0015	APOIO E INCENTIVO CULTURAL	4.823.639,48	0,00	4.823.639,48
1067.0000	Realização e Incentivos e Eventos Culturais	4.592.918,28		4.592.918,28
1235.0000	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	230.721,20		230.721,20
27	Desporto e Lazer	87.023,30	600.880,17	687.903,47
812	Desporto Comunitário	87.023,30	600.880,17	687.903,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
27	Desporto e Lazer	87.023,30	600.880,17	687.903,47
812	Desporto Comunitário	87.023,30	600.880,17	687.903,47
0004	ESPORTE E VIDA	87.023,30	600.880,17	687.903,47
1005.0000	Manutenção com Escolinha de Futebol	14.727,96		14.727,96
1007.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos em G eral	32.009,28		32.009,28
1010.0000	Construção, Reforma e Manutenção de Quadras Polies portivas	40.286,06		40.286,06
2008.0000	Manutenção com Departamento de Esporte e Lazer		600.880,17	600.880,17
	TOTAL	5.932.894,33	32.601.557,10	38.534.451,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	Gestão Ambiental	52.221,98	0,00	52.221,98
543	Recuperação de Áreas Degradadas	52.221,98	0,00	52.221,98
0021	GESTAO AMBIENTAL	52.221,98	0,00	52.221,98
1217.0000	Educação, Gestão e Serviços Ambientais	52.221,98		52.221,98
20	Agricultura	1.518.621,45	315.068,92	1.833.690,37
122	Administração Geral	1.202.334,20	292.918,86	1.495.253,06
0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	1.202.334,20	292.918,86	1.495.253,06
1199.0000	Pessoal e Encargos Sociais da Sec. Mun. de Fomento Agrop. In	1.202.334,20		1.202.334,20
2043.0000	Manutenção das despesas com o Gab. do Sec. Mun. d e Fomento A		134.224,29	134.224,29
2044.0000	Manutenção das Despesas com a Secretaria de Fome nto Agrop. I		158.694,57	158.694,57
606	Extensão Rural	316.287,25	22.150,06	338.437,31
0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	316.287,25	22.150,06	338.437,31
1072.0000	Aquisição de Veículos e Máquinas e Equipamentos	279.360,87		279.360,87
1338.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	36.926,38		36.926,38
2707.0000	REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DA MULHER RURAL		22.150,06	22.150,06
	TOTAL	1.570.843,43	315.068,92	1.885.912,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	3.801.860,01	26.403.309,50	30.205.169,51
122	Administração Geral	0,00	1.351.447,26	1.351.447,26
0026	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	1.351.447,26	1.351.447,26
2048.0000	Manutenção da Sede da Secretaria de Saúde		1.332.607,87	1.332.607,87
2171.0000	Capacitação Continuada dos Servidores da Saúde		18.839,39	18.839,39
301	Atenção Básica	3.801.860,01	10.485.192,41	14.287.052,42
0017	SAUDE DA FAMILIA	3.801.860,01	10.485.192,41	14.287.052,42
1403.0000	Construçao, Reforma e Ampliação das Unidades Basic a de Saude	3.801.860,01		3.801.860,01
2175.0000	Manutenção do Programa Saúde da Família		6.700.704,20	6.700.704,20
2187.0000	Manutenção com ACS - Agentes Comunitárias de Saú de		3.784.488,21	3.784.488,21
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	12.136.910,46	12.136.910,46
0018	ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	0,00	12.136.910,46	12.136.910,46
2057.0000	Manutenção do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial		1.424.415,53	1.424.415,53
2058.0000	Manutenção do Programa UDR - Unidade Descentraliz ada de Reab		1.041.908,36	1.041.908,36
2061.0000	Manutenção da Média e Alta Complexidade		7.936.418,65	7.936.418,65
2159.0000	Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - C ISOMT		1.734.167,92	1.734.167,92
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	554.951,18	554.951,18
0019	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	554.951,18	554.951,18
2178.0000	Manutenção da Farmácia Básica		554.951,18	554.951,18
304	Vigilância Sanitária	0,00	356.890,65	356.890,65
0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	356.890,65	356.890,65
2062.0000	Manutenção do Programa VISA - Vigilância Sanitária		356.890,65	356.890,65
0022	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2062.0000	Manutenção do Programa VISA - Vigilância Sanitária			0,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.517.917,54	1.517.917,54
0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.517.917,54	1.517.917,54
2179.0000	Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica e Ambiental		1.517.917,54	1.517.917,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	TOTAL	3.801.860,01	26.403.309,50	30.205.169,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	3.715.104,25	3.715.104,25
122	Administração Geral	0,00	167.745,80	167.745,80
0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	167.745,80	167.745,80
2064.0000	Manutenção e Encargos com Gabinete do Secretário d e Assistên		167.745,80	167.745,80
241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	512.323,29	512.323,29
0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	512.323,29	512.323,29
2066.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Pessoa		493.023,54	493.023,54
2906.0000	MANUTENÇÃO COM O FUNDO MUNICIPAL DOS DI REITOS DA PESSOA IDOS		19.299,75	19.299,75
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	497.185,86	497.185,86
0022	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	297.468,10	297.468,10
2192.0000	Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente		297.468,10	297.468,10
0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	199.717,76	199.717,76
2209.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianç		199.717,76	199.717,76
244	Assistência Comunitária	0,00	2.537.849,30	2.537.849,30
0022	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.859.977,28	1.859.977,28
1243.0000	REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL - CRAS			0,00
2070.0000	Pessoal e encargos Sociais - Fundo de Assistência So cial		1.081.499,13	1.081.499,13
2071.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		227.517,39	227.517,39
2073.0000	Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimentos Integral		159.933,21	159.933,21
2101.0000	Manutenção com o Conselho Tutelar		359.952,36	359.952,36
2158.0000	Manutenção com os Conselhos Municipais da Assistên cia Social		21.586,31	21.586,31
2756.0000	Realização de Eventos Sociais no Município		6.205,20	6.205,20
2790.0000	MANUTENÇÃO COM PROGRAMA PROCAD -SUAS		3.283,68	3.283,68
0024	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/CREAS	0,00	354.791,61	354.791,61
2687.0000	Manutenção e Encargos com a Proteção Social Especi al		354.791,61	354.791,61
0027	BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO	0,00	42.500,94	42.500,94
2068.0000	Manutenção do Programa Bolsa Familia / IGDPBF		42.500,94	42.500,94
0028	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	187.857,16	187.857,16
2166.0000	Manutenção dos Benefícios Eventuais		187.857,16	187.857,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	3.715.104,25	3.715.104,25
244	Assistência Comunitária	0,00	2.537.849,30	2.537.849,30
0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	92.722,31	92.722,31
2165.0000	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à F		92.722,31	92.722,31
	TOTAL	0,00	3.715.104,25	3.715.104,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 10 PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09	Previdência Social	2.606,00	8.520.901,38	8.523.507,38
272	Previdência do Regime Estatutário	2.606,00	8.520.901,38	8.523.507,38
0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	2.606,00	8.520.901,38	8.523.507,38
1109.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos	2.606,00		2.606,00
2075.0000	Pessoal e Encargos Sociais do Previquam		282.389,31	282.389,31
2076.0000	Manutenção e Encargos com Inativos e Pensionistas		7.947.233,80	7.947.233,80
2078.0000	Contribuição para Formação do PASEP		33.180,58	33.180,58
2079.0000	Manutenção do Gereciamento Fundo de Previdência		258.097,69	258.097,69
	TOTAL	2.606,00	8.520.901,38	8.523.507,38
	TOTAL GERAL	22.516.672,87	100.709.033,66	123.225.706,53

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO MUNICIPAL
651.004.501.00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	255.988,00	2.813.016,59	3.069.004,59
031	Ação Legislativa	255.988,00	2.813.016,59	3.069.004,59
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	255.988,00	2.813.016,59	3.069.004,59
04	Administração	394.990,00	15.135.789,54	15.530.779,54
122	Administração Geral	394.990,00	9.507.524,85	9.902.514,85
0002	ADMINISTRACAO GERAL	394.990,00	8.818.452,17	9.213.442,17
0003	FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO	0,00	158.244,66	158.244,66
0007	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	530.828,02	530.828,02
123	Administração Financeira	0,00	4.877.484,92	4.877.484,92
0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.877.484,92	4.877.484,92
124	Controle Interno	0,00	750.779,77	750.779,77
0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	750.779,77	750.779,77
08	Assistência Social	0,00	3.715.104,25	3.715.104,25
122	Administração Geral	0,00	167.745,80	167.745,80
0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	167.745,80	167.745,80
241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	512.323,29	512.323,29
0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	512.323,29	512.323,29
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	497.185,86	497.185,86
0022	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	297.468,10	297.468,10
0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	199.717,76	199.717,76
244	Assistência Comunitária	0,00	2.537.849,30	2.537.849,30
0022	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.859.977,28	1.859.977,28
0024	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/CREAS	0,00	354.791,61	354.791,61
0027	BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO	0,00	42.500,94	42.500,94
0028	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	187.857,16	187.857,16
0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	92.722,31	92.722,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	3.715.104,25	3.715.104,25
09	Previdência Social	2.606,00	8.520.901,38	8.523.507,38
272	Previdência do Regime Estatutário	2.606,00	8.520.901,38	8.523.507,38
0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	2.606,00	8.520.901,38	8.523.507,38
10	Saúde	3.801.860,01	26.403.309,50	30.205.169,51
122	Administração Geral	0,00	1.351.447,26	1.351.447,26
0026	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	1.351.447,26	1.351.447,26
301	Atenção Básica	3.801.860,01	10.485.192,41	14.287.052,42
0017	SAUDE DA FAMILIA	3.801.860,01	10.485.192,41	14.287.052,42
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	12.136.910,46	12.136.910,46
0018	ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	0,00	12.136.910,46	12.136.910,46
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	554.951,18	554.951,18
0019	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	554.951,18	554.951,18
304	Vigilância Sanitária	0,00	356.890,65	356.890,65
0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	356.890,65	356.890,65
0022	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.517.917,54	1.517.917,54
0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.517.917,54	1.517.917,54
11	Trabalho	0,00	1.031.906,57	1.031.906,57
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	1.031.906,57	1.031.906,57
0007	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.031.906,57	1.031.906,57
12	Educação	1.824.002,08	30.850.437,47	32.674.439,55
122	Administração Geral	96.467,21	374.520,33	470.987,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	1.824.002,08	30.850.437,47	32.674.439,55
122	Administração Geral	96.467,21	374.520,33	470.987,54
0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	374.520,33	374.520,33
0012	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	96.467,21	0,00	96.467,21
306	Alimentação e Nutrição	705.303,32	642.311,28	1.347.614,60
0014	ALIMENTACAO ESCOLAR	705.303,32	642.311,28	1.347.614,60
361	Ensino Fundamental	253.513,64	19.434.655,95	19.688.169,59
0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	253.513,64	19.434.655,95	19.688.169,59
364	Ensino Superior	0,00	553.975,98	553.975,98
0013	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	553.975,98	553.975,98
365	Educação Infantil	768.717,91	9.404.318,15	10.173.036,06
0012	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	768.717,91	9.404.318,15	10.173.036,06
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.655,78	2.655,78
0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.655,78	2.655,78
367	Educação Especial	0,00	438.000,00	438.000,00
0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	438.000,00	438.000,00
13	Cultura	4.823.639,48	348.468,93	5.172.108,41
392	Difusão Cultural	4.823.639,48	348.468,93	5.172.108,41
0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	348.468,93	348.468,93
0015	APOIO E INCENTIVO CULTURAL	4.823.639,48	0,00	4.823.639,48
15	Urbanismo	8.670.703,02	1.972.652,84	10.643.355,86
451	Infra-Estrutura Urbana	8.670.703,02	1.972.652,84	10.643.355,86
0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.082.193,02	1.082.193,02
0009	TRANSPORTE RODOVIARIO	8.670.703,02	890.459,82	9.561.162,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
17	Saneamento	69.960,00	3.461.085,89	3.531.045,89
512	Saneamento Básico Urbano	69.960,00	3.461.085,89	3.531.045,89
0005	SANEAMENTO BASICO	69.960,00	3.461.085,89	3.531.045,89
18	Gestão Ambiental	52.221,98	1.754.943,74	1.807.165,72
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.754.943,74	1.754.943,74
0021	GESTAO AMBIENTAL	0,00	1.754.943,74	1.754.943,74
543	Recuperação de Áreas Degradadas	52.221,98	0,00	52.221,98
0021	GESTAO AMBIENTAL	52.221,98	0,00	52.221,98
20	Agricultura	1.518.621,45	315.068,92	1.833.690,37
122	Administração Geral	1.202.334,20	292.918,86	1.495.253,06
0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	1.202.334,20	292.918,86	1.495.253,06
606	Extensão Rural	316.287,25	22.150,06	338.437,31
0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	316.287,25	22.150,06	338.437,31
26	Transporte	1.816.828,08	446.236,52	2.263.064,60
782	Transporte Rodoviário	1.816.828,08	446.236,52	2.263.064,60
0009	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.816.828,08	446.236,52	2.263.064,60
27	Desporto e Lazer	87.023,30	600.880,17	687.903,47
812	Desporto Comunitário	87.023,30	600.880,17	687.903,47
0004	ESPORTE E VIDA	87.023,30	600.880,17	687.903,47
28	Encargos Especiais	0,00	2.537.460,82	2.537.460,82
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.537.460,82	2.537.460,82
0007	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.537.460,82	2.537.460,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	TOTAL	23.318.443,40	99.907.263,13	123.225.706,53

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO MUNICIPAL
651.004.501.00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	3.069.004,59	0,00	3.069.004,59
01 031	Ação Legislativa	3.069.004,59	0,00	3.069.004,59
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.069.004,59		3.069.004,59
04	Administração	15.109.365,75	421.413,79	15.530.779,54
04 122	Administração Geral	9.528.940,53	373.574,32	9.902.514,85
04 122 0002	ADMINISTRACAO GERAL	8.839.867,85	373.574,32	9.213.442,17
04 122 0003	FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO	158.244,66		158.244,66
04 122 0006	CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIM ONIO PUBLICO			
04 122 0007	ENCARGOS ESPECIAIS	530.828,02		530.828,02
04 123	Administração Financeira	4.829.645,45	47.839,47	4.877.484,92
04 123 0002	ADMINISTRACAO GERAL	4.829.645,45	47.839,47	4.877.484,92
04 124	Controle Interno	750.779,77	0,00	750.779,77
04 124 0002	ADMINISTRACAO GERAL	750.779,77		750.779,77
08	Assistência Social	3.365.084,07	350.020,18	3.715.104,25
08 122	Administração Geral	167.745,80	0,00	167.745,80
08 122 0002	ADMINISTRACAO GERAL	167.745,80		167.745,80
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	472.987,87	39.335,42	512.323,29
08 241 0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	472.987,87	39.335,42	512.323,29
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	426.248,52	70.937,34	497.185,86
08 243 0022	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	297.468,10		297.468,10
08 243 0032	PRIMEIRA INFÂNCIA			
08 243 0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	128.780,42	70.937,34	199.717,76
08 244	Assistência Comunitária	2.298.101,88	239.747,42	2.537.849,30
08 244 0022	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.780.682,79	79.294,49	1.859.977,28
08 244 0024	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/CREAS	292.921,32	61.870,29	354.791,61
08 244 0027	BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO	0,00	42.500,94	42.500,94
08 244 0028	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	174.224,56	13.632,60	187.857,16
08 244 0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	50.273,21	42.449,10	92.722,31
09	Previdência Social	0,00	8.523.507,38	8.523.507,38
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	8.523.507,38	8.523.507,38
09 272 0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	8.523.507,38	8.523.507,38
10	Saúde	1.639,00	30.203.530,51	30.205.169,51
10 122	Administração Geral	0,00	1.351.447,26	1.351.447,26
10 122 0026	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	1.351.447,26	1.351.447,26
10 301	Atenção Básica	0,00	14.287.052,42	14.287.052,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
10 301 0017	SAUDE DA FAMILIA	0,00	14.287.052,42	14.287.052,42
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	12.136.910,46	12.136.910,46
10 302 0017	SAUDE DA FAMILIA			
10 302 0018	ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	0,00	12.136.910,46	12.136.910,46
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.639,00	553.312,18	554.951,18
10 303 0018	ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE			
10 303 0019	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.639,00	553.312,18	554.951,18
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	356.890,65	356.890,65
10 304 0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	356.890,65	356.890,65
10 304 0022	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL			0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.517.917,54	1.517.917,54
10 305 0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.517.917,54	1.517.917,54
11	Trabalho	1.026.068,24	5.838,33	1.031.906,57
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.026.068,24	5.838,33	1.031.906,57
11 331 0007	ENCARGOS ESPECIAIS	1.026.068,24	5.838,33	1.031.906,57
12	Educação	1.611.856,16	31.062.583,39	32.674.439,55
12 122	Administração Geral	0,00	470.987,54	470.987,54
12 122 0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	374.520,33	374.520,33
12 122 0012	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO IN FANTIL	0,00	96.467,21	96.467,21
12 306	Alimentação e Nutrição	1.043.228,18	304.386,42	1.347.614,60
12 306 0014	ALIMENTACAO ESCOLAR	1.043.228,18	304.386,42	1.347.614,60
12 361	Ensino Fundamental	14.652,00	19.673.517,59	19.688.169,59
12 361 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO F UNDAMENTAL	14.652,00	19.673.517,59	19.688.169,59
12 364	Ensino Superior	553.975,98	0,00	553.975,98
12 364 0013	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	553.975,98		553.975,98
12 365	Educação Infantil	0,00	10.173.036,06	10.173.036,06
12 365 0012	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO IN FANTIL	0,00	10.173.036,06	10.173.036,06
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.655,78	2.655,78
12 366 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO F UNDAMENTAL	0,00	2.655,78	2.655,78
12 367	Educação Especial	0,00	438.000,00	438.000,00
12 367 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO F UNDAMENTAL	0,00	438.000,00	438.000,00
12 367 0033	EDUCAÇAO ESPECIAL			
12 631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00
12 631 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO F UNDAMENTAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
13	Cultura	2.434.727,52	2.737.380,89	5.172.108,41
13 392	Difusão Cultural	2.434.727,52	2.737.380,89	5.172.108,41
13 392 0002	ADMINISTRACAO GERAL	348.468,93		348.468,93
13 392 0015	APOIO E INCENTIVO CULTURAL	2.086.258,59	2.737.380,89	4.823.639,48
15	Urbanismo	2.016.049,87	8.627.305,99	10.643.355,86
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.016.049,87	8.627.305,99	10.643.355,86
15 451 0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.082.193,02	1.082.193,02
15 451 0009	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.016.049,87	7.545.112,97	9.561.162,84
17	Saneamento	2.870.561,71	660.484,18	3.531.045,89
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.870.561,71	660.484,18	3.531.045,89
17 512 0005	SANEAMENTO BASICO	2.870.561,71	660.484,18	3.531.045,89
18	Gestão Ambiental	1.789.165,77	17.999,95	1.807.165,72
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.736.943,79	17.999,95	1.754.943,74
18 541 0021	GESTAO AMBIENTAL	1.736.943,79	17.999,95	1.754.943,74
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	52.221,98	0,00	52.221,98
18 543 0021	GESTAO AMBIENTAL	52.221,98		52.221,98
20	Agricultura	1.542.071,54	291.618,83	1.833.690,37
20 122	Administração Geral	1.495.253,06	0,00	1.495.253,06
20 122 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	1.495.253,06		1.495.253,06
20 601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00
20 601 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL			
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL			
20 606	Extensão Rural	46.818,48	291.618,83	338.437,31
20 606 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	46.818,48	291.618,83	338.437,31
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL			
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0030	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
26	Transporte	436.488,70	1.826.575,90	2.263.064,60
26 782	Transporte Rodoviário	436.488,70	1.826.575,90	2.263.064,60
26 782 0009	TRANSPORTE RODOVIARIO	436.488,70	1.826.575,90	2.263.064,60
27	Desporto e Lazer	658.263,37	29.640,10	687.903,47
27 812	Desporto Comunitário	658.263,37	29.640,10	687.903,47
27 812 0004	ESPORTE E VIDA	658.263,37	29.640,10	687.903,47
28	Encargos Especiais	2.537.460,82	0,00	2.537.460,82
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.537.460,82	0,00	2.537.460,82
28 843 0007	ENCARGOS ESPECIAIS	2.537.460,82		2.537.460,82
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0007	ENCARGOS ESPECIAIS			
99 999 0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			
	TOTAL	38.467.807,11	84.757.899,42	123.225.706,53

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO MUNICIPAL
651.004.501.00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

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

ORGAOS			
01	**LEGISLATIVO MUNICIPAL**		**3.069.004,59**
01	**01**	**CAMARA MUNICIPAL**	**3.069.004,59**
	01	Legislativa	3.069.004,59
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**		**120.156.701,94**
02	**02**	**GABINETE DO PREFEITO**	**2.967.068,91**
	04	Administração	2.967.068,91
02	**03**	**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.**	**3.402.325,10**
	04	Administração	3.402.325,10
02	**04**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**	**8.977.680,33**
	04	Administração	5.408.312,94
	11	Trabalho	1.031.906,57
	28	Encargos Especiais	2.537.460,82
02	**05**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**	**21.945.482,68**
	04	Administração	3.753.072,59
	15	Urbanismo	10.643.355,86
	17	Saneamento	3.531.045,89
	18	Gestão Ambiental	1.754.943,74
	26	Transporte	2.263.064,60
02	**06**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**	**38.534.451,43**
	12	Educação	32.674.439,55
	13	Cultura	5.172.108,41
	27	Desporto e Lazer	687.903,47
02	**07**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.**	**1.885.912,35**
	18	Gestão Ambiental	52.221,98
	20	Agricultura	1.833.690,37
02	**08**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.**	**30.205.169,51**
	10	Saúde	30.205.169,51
02	**09**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**3.715.104,25**
	08	Assistência Social	3.715.104,25
02	**10**	**PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**	**8.523.507,38**
	09	Previdência Social	8.523.507,38
TOTAL GERAL			123.225.706,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

ORGAOS

JAMIS SILVA BOLANDIN	JUCIEL SANDRO DE BARROS	JEOVANE ALVES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	SECRETÁRIO DE FAZENDA
651.004.501.00	040.227.641-80	044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS CORRENTES.	102.414.584,01	122.014.420,98	19.599.836,97	
1100.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.741.084,00	14.785.443,85	3.044.359,85	
1110.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS	9.707.134,00	13.287.852,52	3.580.718,52	
1112.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	3.199.134,00	4.736.567,20	1.537.433,20	
1112.50.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.395.000,00	1.570.503,98	175.503,98	
1112.50.0.1.00.00.00.0(	IPTU - PRINCIPAL	1.120.000,00	1.131.481,24	11.481,24	
1112.50.0.2.00.00.00.0(	IPTU - MULTAS E JUROS	16.500,00	5.330,00		11.170,00
1112.50.0.3.00.00.00.0(	IPTU - DIVIDA ATIVA	220.000,00	318.543,13	98.543,13	
1112.50.0.4.00.00.00.0(	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	38.500,00	115.149,61	76.649,61	
1112.53.0.0.00.00.00.0(	ITBI-"INTER VIVOS"	1.804.134,00	3.166.063,22	1.361.929,22	
1112.53.0.1.00.00.00.0(	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.758.000,00	3.164.698,03	1.406.698,03	
1112.53.0.2.00.00.00.0(	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	2.750,00	1.365,19		1.384,81
1112.53.0.3.00.00.00.0(	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	27.500,00			27.500,00
1112.53.0.4.00.00.00.0(	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	15.884,00			15.884,00
1113.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.950.000,00	3.935.572,36	985.572,36	
1113.03.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.950.000,00	3.935.572,36	985.572,36	
1113.03.1.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.675.000,00	3.665.660,94	990.660,94	
1113.03.1.1.00.00.00.0(	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	2.675.000,00	3.665.660,94	990.660,94	
1113.03.4.0.00.00.00.0(	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	275.000,00	269.911,42		5.088,58
1113.03.4.1.00.00.00.0(	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	275.000,00	269.911,42		5.088,58
1114.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	3.178.500,00	4.609.851,91	1.431.351,91	
1114.51.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	3.178.500,00	4.609.851,91	1.431.351,91	
1114.51.1.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	3.178.500,00	4.609.851,91	1.431.351,91	
1114.51.1.1.00.00.00.0(	ISSQN - PRINCIPAL	3.101.500,00	4.429.571,37	1.328.071,37	
1114.51.1.2.00.00.00.0(	ISSQN -MULTAS E JUROS	22.000,00	71.936,47	49.936,47	
1114.51.1.3.00.00.00.0(	ISSQN - DIVIDA ATIVA	44.000,00	91.417,07	47.417,07	
1114.51.1.4.00.00.00.0(	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	11.000,00	16.927,00	5.927,00	
1119.00.0.0.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS	379.500,00	5.861,05		373.638,95
1119.99.0.0.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS	379.500,00	5.861,05		373.638,95
1119.99.0.1.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	363.000,00	4.595,03		358.404,97
1119.99.0.2.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	5.500,00	1.266,02		4.233,98
1119.99.0.3.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	5.500,00			5.500,00
1119.99.0.4.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	5.500,00			5.500,00
1120.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS	2.033.950,00	1.497.591,33		536.358,67
1121.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	483.000,00	356.311,77		126.688,23
1121.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	483.000,00	356.311,77		126.688,23
1121.01.0.1.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	466.500,00	301.558,57		164.941,43
1121.01.0.2.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	5.500,00	269,28		5.230,72
1121.01.0.3.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	5.500,00	45.217,55	39.717,55	
1121.01.0.4.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	5.500,00	9.266,37	3.766,37	
1122.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.550.950,00	1.141.279,56		409.670,44
1122.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	1.550.950,00	1.141.279,56		409.670,44
1122.01.0.1.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.316.100,00	964.132,35		351.967,65
1122.01.0.2.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	55.000,00	11.029,01		43.970,99
1122.01.0.3.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	171.600,00	133.025,34		38.574,66
1122.01.0.4.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	8.250,00	33.092,86	24.842,86	
1200.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÕES	4.687.100,00	5.817.991,61	1.130.891,61	
1210.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.487.100,00	3.638.687,56	1.151.587,56	
1215.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	2.487.100,00	3.638.687,56	1.151.587,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1215.01.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.487.100,00	3.638.687,56	1.151.587,56	
1215.01.1.0.00.00.00.0(	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.476.100,00	3.566.341,95	1.090.241,95	
1215.01.1.1.00.00.00.0(	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.475.000,00	3.566.341,95	1.091.341,95	
1215.01.1.2.00.00.00.0(	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.100,00			1.100,00
1215.01.2.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.500,00	62.147,01	56.647,01	
1215.01.2.1.00.00.00.0(	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	5.500,00	62.147,01	56.647,01	
1215.01.3.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	5.500,00	10.198,60	4.698,60	
1215.01.3.1.00.00.00.0(	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	5.500,00	10.198,60	4.698,60	
1240.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.200.000,00	2.179.304,05		20.695,95
1241.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.200.000,00	2.179.304,05		20.695,95
1241.50.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.200.000,00	2.179.304,05		20.695,95
1241.50.0.1.00.00.00.0(	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	2.200.000,00	2.179.304,05		20.695,95
1300.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA PATRIMONIAL	860.610,00	2.988.095,74	2.127.485,74	
1310.00.0.0.00.00.00.0(	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	3.300,00	1.613,07		1.686,93
1311.00.0.0.00.00.00.0(	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	3.300,00	1.613,07		1.686,93
1311.01.0.0.00.00.00.0(	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	1.100,00	1.613,07	513,07	
1311.01.2.0.00.00.00.0(	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.100,00	1.613,07	513,07	
1311.01.2.1.00.00.00.0(	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.100,00	1.613,07	513,07	
1311.02.0.0.00.00.00.0(	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	1.100,00			1.100,00
1311.02.0.1.00.00.00.0(	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	1.100,00			1.100,00
1311.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.100,00			1.100,00
1311.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.100,00			1.100,00
1320.00.0.0.00.00.00.0(	VALORES MOBILIÁRIOS	857.310,00	2.986.482,67	2.129.172,67	
1321.00.0.0.00.00.00.0(	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	857.310,00	2.986.482,67	2.129.172,67	
1321.01.0.0.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	857.310,00	2.986.482,67	2.129.172,67	
1321.01.0.1.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	857.310,00	2.986.482,67	2.129.172,67	
1600.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA DE SERVIÇOS	2.142.500,00	1.573.123,40		569.376,60
1610.00.0.0.00.00.00.0(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	77.000,00			77.000,00
1611.00.0.0.00.00.00.0(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	77.000,00			77.000,00
1611.01.0.0.00.00.00.0(	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	27.500,00			27.500,00
1611.01.0.1.00.00.00.0(	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	27.500,00			27.500,00
1611.02.0.0.00.00.00.0(	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	49.500,00			49.500,00
1611.02.0.1.00.00.00.0(	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	49.500,00			49.500,00
1690.00.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS	2.065.500,00	1.573.123,40		492.376,60
1699.00.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS	2.065.500,00	1.573.123,40		492.376,60
1699.50.0.0.00.00.00.0(	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO				
1699.50.1.0.00.00.00.0(	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.				
1699.50.1.3.00.00.00.0(	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA				
1699.99.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS	2.065.500,00	1.573.123,40		492.376,60
1699.99.0.1.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	1.768.500,00	1.271.193,98		497.306,02
1699.99.0.2.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	5.500,00	22.498,15	16.998,15	
1699.99.0.3.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	275.000,00	232.911,70		42.088,30
1699.99.0.4.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	16.500,00	46.519,57	30.019,57	
1700.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.433.290,01	96.345.996,44	13.912.706,43	
1710.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	41.249.140,01	45.516.068,26	4.266.928,25	
1711.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	30.095.000,01	32.325.231,93	2.230.231,92	
1711.51.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	MUNICÍPIOS - FPM	29.160.000,01	31.159.056,35	1.999.056,34	
1711.51.1.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	26.960.000,01	27.763.517,52	803.517,51	
1711.51.1.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	26.960.000,01	27.763.517,52	803.517,51	
1711.51.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	2.200.000,00	3.395.538,83	1.195.538,83	
1711.51.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	2.200.000,00	3.395.538,83	1.195.538,83	
1711.52.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	935.000,00	1.166.175,58	231.175,58	
1711.52.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	935.000,00	1.166.175,58	231.175,58	
1712.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	750.000,00	570.478,26		179.521,74
1712.51.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	255.000,00	37.429,19		217.570,81
1712.51.0.1.00.00.00.0(	CFEM - PRINCIPAL	255.000,00	37.429,19		217.570,81
1712.52.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	495.000,00	533.049,07	38.049,07	
1712.52.4.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	495.000,00	533.049,07	38.049,07	
1712.52.4.1.00.00.00.0(	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	495.000,00	533.049,07	38.049,07	
1713.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	6.833.000,00	7.686.832,55	853.832,55	
1713.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	6.683.000,00	7.651.749,42	968.749,42	
1713.50.1.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	4.107.000,00	4.815.169,38	708.169,38	
1713.50.1.1.00.00.00.0(	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	4.107.000,00	4.815.169,38	708.169,38	
1713.50.2.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.600.000,00	1.775.689,99	175.689,99	
1713.50.2.1.00.00.00.0(	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.000,00	1.775.689,99	175.689,99	
1713.50.3.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	476.000,00	496.006,56	20.006,56	
1713.50.3.1.00.00.00.0(	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	476.000,00	496.006,56	20.006,56	
1713.50.4.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	120.000,00	181.071,70	61.071,70	
1713.50.4.1.00.00.00.0(	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	120.000,00	181.071,70	61.071,70	
1713.50.5.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	380.000,00	383.811,79	3.811,79	
1713.50.5.1.00.00.00.0(	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	380.000,00	383.811,79	3.811,79	
1713.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	150.000,00	35.083,13		114.916,87
1713.51.2.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	150.000,00			150.000,00
1713.51.2.1.00.00.00.0(	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	150.000,00			150.000,00
1713.51.4.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		35.083,13	35.083,13	
1713.51.4.1.00.00.00.0(	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		35.083,13	35.083,13	
1714.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	1.158.000,00	1.397.857,17	239.857,17	
1714.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	750.000,00	1.055.016,07	305.016,07	
1714.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	750.000,00	1.055.016,07	305.016,07	
1714.52.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	328.000,00	291.456,00		36.544,00
1714.52.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	328.000,00	291.456,00		36.544,00
1714.53.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	80.000,00	51.385,10		28.614,90
1714.53.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	80.000,00	51.385,10		28.614,90
1715.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	950.000,00	2.778.773,00	1.828.773,00	
1715.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	930.000,00	1.877.497,13	947.497,13	
1715.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	930.000,00	1.877.497,13	947.497,13	
1715.52.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	20.000,00	901.275,87	881.275,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	FUNDEB-VAAR				
1715.52.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	20.000,00	901.275,87	881.275,87	
1716.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	244.300,00	229.828,11		14.471,89
1716.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	244.300,00	229.828,11		14.471,89
1716.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	244.300,00	229.828,11		14.471,89
1719.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.218.840,00	527.067,24		691.772,76
1719.58.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	619.000,00	527.067,24		91.932,76
1719.58.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	619.000,00	527.067,24		91.932,76
1719.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	599.840,00			599.840,00
1719.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	599.840,00			599.840,00
1720.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	24.466.650,00	32.646.375,17	8.179.725,17	
1721.00.0.0.00.00.00.0(	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	20.250.500,00	26.222.447,48	5.971.947,48	
1721.50.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS	16.950.000,00	22.170.828,99	5.220.828,99	
1721.50.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	16.950.000,00	22.170.828,99	5.220.828,99	
1721.51.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA	3.270.000,00	3.861.862,13	591.862,13	
1721.51.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	3.270.000,00	3.861.862,13	591.862,13	
1721.52.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		119.195,09	119.195,09	
1721.52.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		119.195,09	119.195,09	
1721.53.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	30.500,00	56.771,45	26.271,45	
1721.53.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	30.500,00	56.771,45	26.271,45	
1721.98.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		13.789,82	13.789,82	
1721.98.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL		13.789,82	13.789,82	
1722.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.092,53	1.092,53	
1722.51.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM		1.092,53	1.092,53	
1722.51.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL		1.092,53	1.092,53	
1723.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	389.000,00	1.195.186,50	806.186,50	
1723.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	389.000,00	1.195.186,50	806.186,50	
1723.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	389.000,00	1.195.186,50	806.186,50	
1724.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	2.835.000,00	4.133.509,15	1.298.509,15	
1724.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	600.000,00	863.053,90	263.053,90	
1724.51.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	600.000,00	863.053,90	263.053,90	
1724.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	2.235.000,00	3.270.455,25	1.035.455,25	
1724.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	2.235.000,00	3.270.455,25	1.035.455,25	
1729.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	992.150,00	1.094.139,51	101.989,51	
1729.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	142.150,00	168.241,83	26.091,83	
1729.51.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	142.150,00	168.241,83	26.091,83	
1729.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	850.000,00	925.897,68	75.897,68	
1729.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	850.000,00	925.897,68	75.897,68	
1740.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	33.000,00			33.000,00
1741.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	33.000,00			33.000,00
1741.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	33.000,00			33.000,00
1741.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	33.000,00			33.000,00
1750.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	16.668.000,00	18.183.553,01	1.515.553,01	
1751.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	16.668.000,00	18.183.553,01	1.515.553,01	
1751.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	16.668.000,00	18.183.553,01	1.515.553,01	
1751.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	16.668.000,00	18.183.553,01	1.515.553,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1790.00.0.0.00.00.00.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.500,00			16.500,00
1791.00.0.0.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	16.500,00			16.500,00
1791.99.0.0.00.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	16.500,00			16.500,00
1791.99.0.1.00.00.00.0	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	16.500,00			16.500,00
1900.00.0.0.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	550.000,00	503.769,94		46.230,06
1910.00.0.0.00.00.00.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	169.400,00	63.526,43		105.873,57
1911.00.0.0.00.00.00.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	169.400,00	63.526,43		105.873,57
1911.01.0.0.00.00.00.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	169.400,00	59.526,43		109.873,57
1911.01.0.1.00.00.00.0	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	148.500,00	59.452,49		89.047,51
1911.01.0.2.00.00.00.0	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	2.200,00	73,94		2.126,06
1911.01.0.3.00.00.00.0	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	16.500,00			16.500,00
1911.01.0.4.00.00.00.0	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS	2.200,00			2.200,00
1911.06.0.0.00.00.00.0	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		4.000,00	4.000,00	
1911.06.1.0.00.00.00.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		4.000,00	4.000,00	
1911.06.1.1.00.00.00.0	MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL		4.000,00	4.000,00	
1920.00.0.0.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	276.100,00	88.984,63		187.115,37
1921.00.0.0.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES	138.050,00			138.050,00
1921.01.0.0.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	550,00			550,00
1921.01.0.1.00.00.00.0	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	550,00			550,00
1921.99.0.0.00.00.00.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	137.500,00			137.500,00
1921.99.0.1.00.00.00.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	137.500,00			137.500,00
1922.00.0.0.00.00.00.0	RESTITUIÇÕES	138.050,00	88.984,63		49.065,37
1922.99.0.0.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	138.050,00	88.984,63		49.065,37
1922.99.0.1.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	138.050,00	88.984,63		49.065,37
1990.00.0.0.00.00.00.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	104.500,00	351.258,88	246.758,88	
1999.00.0.0.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.500,00	351.258,88	246.758,88	
1999.03.0.0.00.00.00.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	88.000,00	351.258,88	263.258,88	
1999.03.0.1.00.00.00.0	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	88.000,00	351.258,88	263.258,88	
1999.12.0.0.00.00.00.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	16.500,00			16.500,00
1999.12.2.0.00.00.00.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	16.500,00			16.500,00
1999.12.2.1.00.00.00.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	16.500,00			16.500,00
2000.00.0.0.00.00.00.0	RECEITAS DE CAPITAL	28.215.026,00	14.481.732,94		13.733.293,06
2200.00.0.0.00.00.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS	370.000,00			370.000,00
2210.00.0.0.00.00.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	370.000,00			370.000,00
2211.00.0.0.00.00.00.0	ALIENAÇÃO TÍTULOS, VALORES MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES	370.000,00			370.000,00
2211.01.0.0.00.00.00.0	ALIEN.TÍTULOS, VAL.MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES TEMPORARIAS	370.000,00			370.000,00
2211.01.0.1.00.00.00.0	ALIEN.TÍT..VAL.MOBIL.APLIC.CONGÊN.TEMP.-PRINCIPAL	370.000,00			370.000,00
2400.00.0.0.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.845.026,00	14.481.732,94		13.363.293,06
2410.00.0.0.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.671.026,00	5.542.411,87		5.128.614,13
2412.00.0.0.00.00.00.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	500.000,00	110.894,31		389.105,69
2412.50.0.0.00.00.00.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	500.000,00	110.894,31		389.105,69
2412.50.9.0.00.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	500.000,00	110.894,31		389.105,69
2412.50.9.1.00.00.00.0	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	500.000,00	110.894,31		389.105,69
2413.00.0.0.00.00.00.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	238.750,00			238.750,00
2413.50.0.0.00.00.00.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	238.750,00			238.750,00
2413.50.0.1.00.00.00.0	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	238.750,00			238.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2414.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.932.276,00	5.115.460,06		4.816.815,94
2414.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	3.762.776,00	3.762.776,00		
2414.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	3.762.776,00	3.762.776,00		
2414.52.0.0.00.00.00.0(	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	700.000,00			700.000,00
2414.52.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	700.000,00			700.000,00
2414.54.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	4.647.000,00	1.344.398,96		3.302.601,04
2414.54.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	4.647.000,00	1.344.398,96		3.302.601,04
2414.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	822.500,00	8.285,10		814.214,90
2414.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	822.500,00	8.285,10		814.214,90
2419.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		316.057,50	316.057,50	
2419.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		316.057,50	316.057,50	
2419.51.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		316.057,50	316.057,50	
2420.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	17.174.000,00	8.939.321,07		8.234.678,93
2421.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		200.000,00	200.000,00	
2421.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		200.000,00	200.000,00	
2421.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		200.000,00	200.000,00	
2422.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	17.174.000,00	8.589.321,07		8.584.678,93
2422.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	350.000,00	400.000,00	50.000,00	
2422.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	350.000,00	400.000,00	50.000,00	
2422.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	884.000,00			884.000,00
2422.51.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	884.000,00			884.000,00
2422.54.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	13.405.000,00	6.989.321,07		6.415.678,93
2422.54.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	13.405.000,00	6.989.321,07		6.415.678,93
2422.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	2.535.000,00	1.200.000,00		1.335.000,00
2422.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	2.535.000,00	1.200.000,00		1.335.000,00
2429.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		150.000,00	150.000,00	
2429.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		150.000,00	150.000,00	
2429.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		150.000,00	150.000,00	
7000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	8.013.390,00	9.944.159,90	1.930.769,90	
7200.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	8.013.390,00	9.944.159,90	1.930.769,90	
7210.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	8.013.390,00	9.944.159,90	1.930.769,90	
7215.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	8.013.390,00	9.944.159,90	1.930.769,90	
7215.02.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	6.940.890,00	9.487.519,29	2.546.629,29	
7215.02.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	6.940.890,00	9.487.519,29	2.546.629,29	
7215.02.1.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6.940.890,00	9.487.519,29	2.546.629,29	
7215.50.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA	715.000,00	148.188,36		566.811,64
7215.50.1.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO (INTRA)	55.000,00	121.246,37	66.246,37	
7215.50.1.1.00.00.00.0(	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-PRINCIPAL	55.000,00	121.246,37	66.246,37	
7215.50.2.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS (INTRA)	660.000,00	26.941,99		633.058,01
7215.50.2.1.00.00.00.0(	CONTRIB.PATR.-SERV.CIVIL-PENS.-PRINCIPAL	660.000,00	26.941,99		633.058,01
7215.51.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	357.500,00	308.452,25		49.047,75
7215.51.1.0.00.00.00.0(	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	357.500,00	308.452,25		49.047,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
7215.51.1.1.00.00.00.0	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	275.000,00	207.447,22		67.552,78
7215.51.1.2.00.00.00.0	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	82.500,00	101.005,03	18.505,03	
91000.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.	-9.643.000,01	-11.176.810,93		1.533.810,92
91100.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-20.000,00	-189.179,19		169.179,19
91110.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS	-20.000,00	-189.179,19		169.179,19
91112.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	-20.000,00	-189.179,19		169.179,19
91112.50.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-20.000,00	-189.179,19		169.179,19
91112.50.0.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IPTU - PRINCIPAL	-20.000,00		20.000,00	
91112.50.0.4.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		-189.179,19		189.179,19
91112.53.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA ITBI-"INTER VIVOS"				
91112.53.0.4.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS				
91114.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERV				
91114.51.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS				
91114.51.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
91114.51.1.4.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS				
91120.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TAXAS				
91121.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
91121.01.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				
91121.01.0.4.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -				
91122.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
91122.01.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				
91122.01.0.4.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -				
91600.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE SERVIÇOS				
91690.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA OUTROS SERVIÇOS				
91699.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA OUTROS SERVIÇOS				
91699.99.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA OUTROS SERVIÇOS				
91699.99.0.4.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JU				
91700.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-9.623.000,01	-10.987.631,74		1.364.631,73
91710.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-5.579.000,01	-5.781.094,81		202.094,80
91711.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-5.579.000,01	-5.781.094,81		202.094,80
91711.51.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-5.392.000,01	-5.547.859,83		155.859,82
91711.51.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-5.392.000,01	-5.547.859,83		155.859,82
91711.51.1.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-5.392.000,01	-5.547.859,83		155.859,82
91711.52.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-187.000,00	-233.234,98		46.234,98
91711.52.0.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-187.000,00	-233.234,98		46.234,98
91720.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-4.044.000,00	-5.206.536,93		1.162.536,93
91721.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-4.044.000,00	-5.206.536,93		1.162.536,93
91721.50.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-3.390.000,00	-4.434.165,57		1.044.165,57
91721.50.0.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-3.390.000,00	-4.434.165,57		1.044.165,57
91721.51.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-654.000,00	-772.371,36		118.371,36
91721.51.0.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-654.000,00	-772.371,36		118.371,36
TOTAL GERAL		129.000.000,00	135.263.502,89	6.263.502,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS

JAMIS SILVA BOLANDIN	JUCIEL SANDRO DE BARROS	JEOVANE ALVES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	SECRETÁRIO DE FAZENDA
651.004.501.00	040.227.641-80	044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.650.640,00	0,00	0,00	1.650.640,00	1.650.573,99	66,01
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.900,00	0,00	0,00	168.900,00	132.030,37	36.869,63
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.760,00	0,00	0,00	205.760,00	170.529,33	35.230,67
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	130.500,00	0,00	0,00	130.500,00	114.445,00	16.055,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	85.987,16	0,00	0,00	85.987,16	48.896,55	37.090,61
3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.800,00	0,00	0,00	202.800,00	164.118,51	38.681,49
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	120.797,30	0,00	0,00	120.797,30	120.797,30	0,00
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	13.200,00	5.600,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00
3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	337.915,54	0,00	0,00	337.915,54	262.413,54	75.502,00
TOTAL DO ORGAO	3.330.000,00	0,00	0,00	3.330.000,00	3.069.004,59	260.995,41
0202 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.574,95	0,00	0,00	25.574,95	25.574,95	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.275.353,57	0,00	0,00	1.275.353,57	1.275.353,57	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.779,83	0,00	0,00	60.779,83	60.779,83	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	246.464,84	0,00	0,00	246.464,84	246.464,84	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277.785,77	0,00	0,00	277.785,77	277.785,77	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	131.550,00	0,00	0,00	131.550,00	131.550,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	91.228,94	0,00	0,00	91.228,94	88.597,92	2.631,02
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.411,64	0,00	0,00	33.411,64	33.411,64	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.870,00	0,00	0,00	46.870,00	46.870,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	225.945,21	0,00	0,00	225.945,21	225.945,21	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
	1.937,00	0,00	0,00	1.937,00	1.937,00	0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
	11.691,00	0,00	0,00	11.691,00	11.691,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	80.170,02	0,00	0,00	80.170,02	80.170,02	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	737.797,16	0,00	0,00	737.797,16	420.797,16	317.000,00
TOTAL DO ORGAO	3.246.699,93	40.000,00	0,00	3.286.699,93	2.967.068,91	319.631,02
0203 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	5.590,41	0,00	0,00	5.590,41	5.590,41	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	1.065.261,40	0,00	0,00	1.065.261,40	1.065.261,40	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	62.281,51	0,00	0,00	62.281,51	62.281,51	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
	1.602,64	0,00	0,00	1.602,64	1.602,64	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
	181.468,26	0,00	0,00	181.468,26	181.468,26	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	252.113,95	0,00	0,00	252.113,95	252.113,95	0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	0,00	103.500,44	0,00	103.500,44	103.500,22	0,22
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES						
	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00	33.900,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	104.815,71	0,00	0,00	104.815,71	73.995,44	30.820,27
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.056,34	0,00	0,00	9.056,34	9.056,34	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.370,00	0,00	0,00	49.370,00	49.370,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	985.337,23	0,00	0,00	985.337,23	977.055,46	8.281,77
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	440.572,71	0,00	0,00	440.572,71	440.268,71	304,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	64.138,80	0,00	0,00	64.138,80	64.138,80	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	35.460,00	0,00	0,00	35.460,00	0,00	35.460,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.777,98	0,00	0,00	92.777,98	64.306,96	28.471,02
TOTAL DO ORGAO	3.392.161,94	113.500,44	0,00	3.505.662,38	3.402.325,10	103.337,28
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.183.316,73	0,00	0,00	1.183.316,73	1.183.316,73	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.748,03	0,00	0,00	41.748,03	41.748,03	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	489.810,29	0,00	0,00	489.810,29	489.810,29	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	481.494,40	0,00	0,00	481.494,40	481.494,40	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	290.375,97	0,00	0,00	290.375,97	290.375,97	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	1.920.172,97	0,00	0,00	1.920.172,97	1.920.172,97	0,00
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	101.005,03	0,00	0,00	101.005,03	101.005,03	0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	12.544,90	0,00	12.544,90	12.544,90	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	59.189,40	0,00	0,00	59.189,40	49.780,15	9.409,25
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	40.290,00	0,00	0,00	40.290,00	40.290,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.386.015,80	0,00	0,00	2.386.015,80	2.385.984,24	31,56
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	273.900,00	0,00	0,00	273.900,00	273.900,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	51.306,30	0,00	0,00	51.306,30	51.306,30	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	1.032.326,57	0,00	0,00	1.032.326,57	1.032.326,57	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	41.017,73	0,00	0,00	41.017,73	41.017,73	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

Página 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	9.785,20	0,00	0,00	9.785,20	9.785,20	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	33.280,00	0,00	0,00	33.280,00	16.939,00	16.341,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
	308.835,60	0,00	0,00	308.835,60	308.835,60	0,00
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
	207.447,22	0,00	0,00	207.447,22	207.447,22	0,00
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	8.990.917,24	12.544,90	0,00	9.003.462,14	8.977.680,33	25.781,81
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
	287.895,00	0,00	0,00	287.895,00	287.895,00	0,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	25.878,52	0,00	0,00	25.878,52	25.878,52	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	1.902.014,25	0,00	0,00	1.902.014,25	1.902.014,25	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	164.530,80	0,00	0,00	164.530,80	164.530,80	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
	174.715,72	0,00	0,00	174.715,72	174.715,72	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
	339.193,28	0,00	0,00	339.193,28	339.193,28	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	565.620,20	0,00	0,00	565.620,20	565.620,20	0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	0,00	155.792,54	0,00	155.792,54	155.792,54	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
	594.182,93	0,00	0,00	594.182,93	594.182,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

Página 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
	1.542,94	0,00	0,00	1.542,94	1.542,94	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.426.209,85	354.873,76	0,00	2.781.083,61	2.602.002,69	179.080,92
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	4.936.893,05	130.000,00	0,00	5.066.893,05	4.762.262,05	304.631,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	70.188,00	0,00	0,00	70.188,00	70.188,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	114.499,50	0,00	0,00	114.499,50	114.499,50	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	4.889,44	0,00	0,00	4.889,44	4.889,44	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	41.842,29	0,00	0,00	41.842,29	41.842,29	0,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	4.904.737,93	0,00	0,00	4.904.737,93	541.590,06	4.363.147,87
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	113.284,00	0,00	0,00	113.284,00	113.284,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	17.551.025,68	0,00	0,00	17.551.025,68	8.015.828,96	9.535.196,72
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.850.278,13	0,00	0,00	1.850.278,13	1.423.960,74	426.317,39
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	22.228,77	0,00	0,00	22.228,77	22.228,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

Página 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	36.113.190,28	640.666,30	0,00	36.753.856,58	21.945.482,68	14.808.373,90
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.581.659,52	0,00	0,00	2.581.659,52	2.581.659,52	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.032.635,92	0,00	-18.114,29	15.014.521,63	15.014.521,63	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.655,70	0,00	0,00	84.655,70	84.655,70	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	162.944,04	0,00	0,00	162.944,04	162.944,04	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	27.733,61	0,00	0,00	27.733,61	27.733,61	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.866.339,93	0,00	18.114,29	1.884.454,22	1.884.454,22	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.452.970,04	0,00	0,00	4.452.970,04	4.452.970,04	0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	738.000,00	47.606,00	0,00	785.606,00	785.606,00	0,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	198.500,00	0,00	0,00	198.500,00	198.500,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.122.612,74	0,00	83.000,00	4.205.612,74	4.071.145,07	134.467,67
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
	27.918,00	0,00	0,00	27.918,00	27.918,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	731.544,10	0,00	2.677,75	734.221,85	618.341,85	115.880,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	6.728.061,50	0,00	-86.571,75	6.641.489,75	6.481.872,54	159.617,21
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
	291.074,96	0,00	894,00	291.968,96	291.968,96	0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
	298.244,10	0,00	0,00	298.244,10	298.244,10	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
	5.067,66	0,00	0,00	5.067,66	5.067,66	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	77.380,41	0,00	0,00	77.380,41	77.380,41	0,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	14.229,95	0,00	0,00	14.229,95	14.229,95	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	2.705.246,20	0,00	0,00	2.705.246,20	728.383,75	1.976.862,45
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	1.212.217,79	23.901,80	0,00	1.236.119,59	682.105,10	554.014,49
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	12.009,28	0,00	0,00	12.009,28	12.009,28	0,00
TOTAL DO ORGAO	41.403.785,45	71.507,80	0,00	41.475.293,25	38.534.451,43	2.940.841,82
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

Página 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	905.191,99	0,00	0,00	905.191,99	905.191,99	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	27.655,78	0,00	0,00	27.655,78	27.655,78	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	131.695,56	0,00	0,00	131.695,56	131.695,56	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	252.171,36	0,00	0,00	252.171,36	252.171,36	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	48.900,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	73.671,95	0,00	0,00	73.671,95	48.671,95	25.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	17.018,50	0,00	0,00	17.018,50	7.018,50	10.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	18.962,00	0,00	0,00	18.962,00	18.962,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	235.369,67	0,00	0,00	235.369,67	35.369,67	200.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	5.364,00	0,00	0,00	5.364,00	5.364,00	0,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	16.243,80	0,00	0,00	16.243,80	16.243,80	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

Página 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.100,49	0,00	0,00	25.100,49	25.100,49	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	729.155,90	0,00	0,00	729.155,90	231.941,00	497.214,90
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.646,25	0,00	0,00	85.646,25	85.646,25	0,00
TOTAL DO ORGAO	2.968.127,25	0,00	0,00	2.968.127,25	1.885.912,35	1.082.214,90
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.						
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.075.650,19	0,00	0,00	1.075.650,19	1.075.156,67	493,52
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.055,54	0,00	0,00	152.055,54	152.055,54	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.818.345,04	0,00	0,00	9.818.345,04	9.787.513,95	30.831,09
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.066,82	0,00	0,00	59.066,82	59.066,82	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	146.541,21	0,00	0,00	146.541,21	134.573,72	11.967,49
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	654.976,68	0,00	0,00	654.976,68	654.976,68	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.058.297,29	0,00	0,00	3.058.297,29	2.968.130,33	90.166,96
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.513.019,87	0,00	1.513.019,87	1.357.421,26	155.598,61
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

Página 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	228.708,13	0,00	0,00	228.708,13	210.014,13	18.694,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	1.383.539,64	0,00	0,00	1.383.539,64	1.059.272,40	324.267,24
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	76.495,70	0,00	0,00	76.495,70	76.495,70	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00	65,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	199.900,00	0,00	0,00	199.900,00	192.200,00	7.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.547.617,38	0,00	0,00	2.547.617,38	2.085.615,17	462.002,21
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	719.377,68	0,00	-72.000,00	647.377,68	633.646,45	13.731,23
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	4.439,39	0,00	0,00	4.439,39	4.439,39	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.					
	2.069.880,00	0,00	-850.000,00	1.219.880,00	1.219.880,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	209.263,07	0,00	0,00	209.263,07	209.009,47	253,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.208.799,00	0,00	850.000,00	3.058.799,00	2.833.538,55	225.260,45
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	35.487,25	0,00	0,00	35.487,25	20.562,00	14.925,25
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	262.471,60	0,00	0,00	262.471,60	241.071,60	21.400,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	5.963,32	0,00	0,00	5.963,32	4.523,32	1.440,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	96.741,03	0,00	76.000,00	172.741,03	172.736,99	4,04
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

Página 13

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	474.157,46	0,00	-4.000,00	470.157,46	470.042,72	114,74
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	4.217,79	0,00	0,00	4.217,79	4.217,79	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	3.801.860,01	0,00	0,00	3.801.860,01	3.801.860,01	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.559.829,62	362.407,27	0,00	1.922.236,89	761.683,85	1.160.553,04
TOTAL DO ORGAO	30.870.145,84	1.875.427,14	0,00	32.745.572,98	30.205.169,51	2.540.403,47
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	93.730,92	0,00	0,00	93.730,92	93.730,92	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.551.296,81	0,00	0,00	1.551.296,81	1.404.369,25	146.927,56
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	133.190,16	0,00	0,00	133.190,16	133.190,16	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	8.443,46	0,00	0,00	8.443,46	8.443,46	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	109.197,01	0,00	0,00	109.197,01	109.197,01	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	215.435,79	0,00	0,00	215.435,79	215.435,79	0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	418.624,00	0,00	0,00	418.624,00	418.624,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

Página 14

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	147.549,60	0,00	0,00	147.549,60	147.549,60	0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	79.600,00	0,00	0,00	79.600,00	53.600,00	26.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	462.731,08	10.000,00	0,00	472.731,08	359.900,34	112.830,74
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	224.374,56	0,00	0,00	224.374,56	187.299,56	37.075,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.305,72	0,00	0,00	10.305,72	2.512,06	7.793,66
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129.594,48	0,00	0,00	129.594,48	119.409,23	10.185,25
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359.783,56	20.000,00	0,00	379.783,56	339.046,19	40.737,37
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11.622,00	0,00	0,00	11.622,00	11.622,00	0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	29.778,00	0,00	0,00	29.778,00	29.778,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.540,87	0,00	0,00	2.540,87	1.680,87	860,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.981,64	0,00	0,00	8.981,64	8.981,64	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	488.750,00	0,00	0,00	488.750,00	0,00	488.750,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217.179,15	25.278,38	0,00	242.457,53	27.604,17	214.853,36
TOTAL DO ORGAO	4.745.838,81	55.278,38	0,00	4.801.117,19	3.715.104,25	1.086.012,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0210 PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.780.000,00	0,00	0,00	6.780.000,00	6.675.754,89	104.245,11
3.1.90.03.00 PENSÕES	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.111.774,01	38.225,99
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00	239.717,75	73.282,25
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	202.376,46	8.623,54
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	14.000,00	4.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	6.370,25	9.129,75
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	88.094,00	906,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	2.171,00	14.329,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	55.201,00	16.299,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

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

Página 16

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	81.438,28	6.561,72
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	33.180,58	21.819,42
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.823,16	14.176,84
3.3.90.98.00 DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	2.606,00	19.394,00
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.115.790,00	0,00	0,00	2.115.790,00	0,00	2.115.790,00
TOTAL DO ORGAO	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	8.523.507,38	2.476.492,62
TOTAL ORCAMENTARIO	146.060.866,74	2.808.924,96	0,00	148.869.791,70	123.225.706,53	25.644.085,17

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO MUNICIPAL
651.004.501.00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FAZENDA
044.067.651-74

ANEXOS 1 A 11 DO PODER EXECUTIVO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Exercício: 2025

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

RECEITA

TITULOS		EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.785.443,85	
CONTRIBUIÇÕES	2.179.304,05	
RECEITA PATRIMONIAL	2.506.350,85	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.573.123,40	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.345.996,44	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.139,64	
(R) RENÚNCIA	0,00	
(R) DESCONTOS CONCEDIDOS	-189.179,19	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.987.631,74	
SUB TOTAL		**106.365.547,30**
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.481.732,94	
DEFICIT DE CAPITAL	3.003.166,68	
SUB TOTAL		**17.484.899,62**
TOTAL		**123.850.446,92**

DESPESA

TITULOS		EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.722.364,07	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.021.178,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.404.752,87	
SUPERAVIT CORRENTE	12.217.252,36	
SUB TOTAL		**106.365.547,30**
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	16.968.616,80	
AMORTIZAçãO DA DíVIDA	516.282,82	
SUB TOTAL		**17.484.899,62**
TOTAL		**123.850.446,92**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	106.365.547,30	
RECEITAS DE CAPITAL	17.484.899,62	
TOTAL		**123.850.446,92**

DESPESAS CORRENTES	106.365.547,30	
DESPESAS DE CAPITAL	17.484.899,62	
TOTAL		**123.850.446,92**

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO
651.004.501-00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETARIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			117.542.358,23
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		14.785.443,85	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		13.287.852,52	
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		4.736.567,20	
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.570.503,98		
1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	1.131.481,24		
1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.330,00		
1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	318.543,13		
1112.50.0.4.00.00.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	115.149,61		
1112.53.0.0.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	3.166.063,22		
1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	3.164.698,03		
1112.53.0.2.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.365,19		
1112.53.0.3.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA			
1112.53.0.4.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.935.572,36	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.935.572,36		
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.665.660,94		
1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	3.665.660,94		
1113.03.4.0.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	269.911,42		
1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	269.911,42		
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		4.609.851,91	
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	4.609.851,91		
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	4.609.851,91		
1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	4.429.571,37		
1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	71.936,47		
1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	91.417,07		
1114.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	16.927,00		
1119.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS		5.861,05	
1119.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	5.861,05		
1119.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	4.595,03		
1119.99.0.2.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1.266,02		
1119.99.0.3.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA			
1119.99.0.4.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS			
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		1.497.591,33	
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		356.311,77	
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	356.311,77		
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	301.558,57		
1121.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	269,28		
1121.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	45.217,55		
1121.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	9.266,37		
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.141.279,56	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	1.141.279,56		
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	964.132,35		
1122.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	11.029,01		
1122.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	133.025,34		
1122.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	33.092,86		
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.179.304,05	
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.179.304,05	
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.179.304,05	
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.179.304,05		
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	2.179.304,05		
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.506.350,85	
1310.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.613,07	
1311.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.613,07	
1311.01.0.0.00.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS,			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	TARIFAS DE OCUPAÇ	1.613,07		
1311.01.2.0.00.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.613,07		
1311.01.2.1.00.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.613,07		
1311.02.0.0.00.00.00.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO			
1311.02.0.1.00.00.00.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL			
1311.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1311.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.504.737,78	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.504.737,78	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.504.737,78		
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.504.737,78		
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.573.123,40	
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL			
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL			
1611.02.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1611.02.0.1.00.00.00.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL			
1690.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		1.573.123,40	
1699.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		1.573.123,40	
1699.50.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO			
1699.50.1.0.00.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.			
1699.50.1.3.00.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA			
1699.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.573.123,40		
1699.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	1.271.193,98		
1699.99.0.2.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	22.498,15		
1699.99.0.3.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	232.911,70		
1699.99.0.4.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	46.519,57		
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		96.345.996,44	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		45.516.068,26	
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		32.325.231,93	
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	31.159.056,35		
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	27.763.517,52		
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	27.763.517,52		
1711.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	3.395.538,83		
1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	3.395.538,83		
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.166.175,58		
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.166.175,58		
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		570.478,26	
1712.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	37.429,19		
1712.51.0.1.00.00.00.00	CFEM - PRINCIPAL	37.429,19		
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	533.049,07		
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	533.049,07		
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	533.049,07		
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		7.686.832,55	
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	7.651.749,42		
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	4.815.169,38		
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	4.815.169,38		
1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	ESPECIALIZADA	1.775.689,99		
1713.50.2.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.775.689,99		
1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	496.006,56		
1713.50.3.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	496.006,56		
1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	181.071,70		
1713.50.4.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	181.071,70		
1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	383.811,79		
1713.50.5.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	383.811,79		
1713.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	35.083,13		
1713.51.2.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
1713.51.2.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL			
1713.51.4.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	35.083,13		
1713.51.4.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	35.083,13		
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.397.857,17	
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.055.016,07		
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.055.016,07		
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	291.456,00		
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	291.456,00		
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	51.385,10		
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	51.385,10		
1715.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		2.778.773,00	
1715.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	1.877.497,13		
1715.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.877.497,13		
1715.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	901.275,87		
1715.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	901.275,87		
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		229.828,11	
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	229.828,11		
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	229.828,11		
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		527.067,24	
1719.58.0.0.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	527.067,24		
1719.58.0.1.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	527.067,24		
1719.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES			
1719.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL			
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		32.646.375,17	
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		26.222.447,48	
1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	22.170.828,99		
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	22.170.828,99		
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.861.862,13		
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	3.861.862,13		
1721.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	119.195,09		
1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	119.195,09		
1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	56.771,45		
1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	56.771,45		
1721.98.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL	13.789,82		
1721.98.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	13.789,82		
1722.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.092,53	
1722.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	1.092,53		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1722.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL	1.092,53		
1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.195.186,50	
1723.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	1.195.186,50		
1723.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.195.186,50		
1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		4.133.509,15	
1724.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	863.053,90		
1724.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	863.053,90		
1724.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	3.270.455,25		
1724.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	3.270.455,25		
1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.094.139,51	
1729.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	168.241,83		
1729.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	168.241,83		
1729.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	925.897,68		
1729.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	925.897,68		
1740.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1741.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1741.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1741.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL			
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		18.183.553,01	
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		18.183.553,01	
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	18.183.553,01		
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	18.183.553,01		
1790.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1791.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			
1791.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			
1791.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL			
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		152.139,64	
1910.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		63.526,43	
1911.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		63.526,43	
1911.01.0.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	59.526,43		
1911.01.0.1.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	59.452,49		
1911.01.0.2.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	73,94		
1911.01.0.3.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA			
1911.01.0.4.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS			
1911.06.0.0.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	4.000,00		
1911.06.1.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	4.000,00		
1911.06.1.1.00.00.00.00	MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL	4.000,00		
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		88.613,21	
1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL			
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		88.613,21	
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	88.613,21		
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	88.613,21		
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1999.12.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE			
1999.12.2.0.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA			
1999.12.2.1.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL			
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			14.481.732,94
2200.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2211.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO TÍTULOS, VALORES MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES			
2211.01.0.0.00.00.00.00	ALIEN.TÍTULOS, VAL.MOBIL.APLICAÇÕES			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	CONGÊNERES TEMPORARIAS			
2211.01.0.1.00.00.00.00	ALIEN.TÍT..VAL.MOBIL.APLIC.CONGÊN.TEMP.-PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		14.481.732,94	
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.542.411,87	
2412.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		110.894,31	
2412.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	110.894,31		
2412.50.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	110.894,31		
2412.50.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	110.894,31		
2413.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			
2413.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			
2413.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL			
2414.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.115.460,06	
2414.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	3.762.776,00		
2414.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	3.762.776,00		
2414.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO			
2414.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL			
2414.54.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	1.344.398,96		
2414.54.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	1.344.398,96		
2414.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.285,10		
2414.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	8.285,10		
2419.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		316.057,50	
2419.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	316.057,50		
2419.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	316.057,50		
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		8.939.321,07	
2421.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		200.000,00	
2421.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	200.000,00		
2421.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	200.000,00		
2422.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		8.589.321,07	
2422.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	400.000,00		
2422.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	400.000,00		
2422.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2422.54.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	6.989.321,07		
2422.54.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	6.989.321,07		
2422.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	1.200.000,00		
2422.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.200.000,00		
2429.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		150.000,00	
2429.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	150.000,00		
2429.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	150.000,00		
91000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.			-11.176.810,93
91100.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-189.179,19	
91110.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS		-189.179,19	
91112.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		-189.179,19	
91112.50.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-189.179,19		
91112.50.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IPTU - PRINCIPAL			
91112.50.0.4.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	-189.179,19		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
91112.53.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA ITBI-"INTER VIVOS"			
91112.53.0.4.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			
91114.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERV			
91114.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS			
91114.51.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			
91114.51.1.4.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			
91120.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TAXAS			
91121.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
91121.01.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
91121.01.0.4.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -			
91122.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
91122.01.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL			
91122.01.0.4.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -			
91600.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE SERVIÇOS			
91690.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA OUTROS SERVIÇOS			
91699.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA OUTROS SERVIÇOS			
91699.99.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA OUTROS SERVIÇOS			
91699.99.0.4.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JU			
91700.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-10.987.631,74	
91710.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-5.781.094,81	
91711.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-5.781.094,81	
91711.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-5.547.859,83		
91711.51.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-5.547.859,83		
91711.51.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-5.547.859,83		
91711.52.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-233.234,98		
91711.52.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-233.234,98		
91720.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D		-5.206.536,93	
91721.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-5.206.536,93	
91721.50.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-4.434.165,57		
91721.50.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-4.434.165,57		
91721.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-772.371,36		
91721.51.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-772.371,36		
			TOTAL	120.847.280,24

JAMIS SILVA BOLANDIN	JUCIEL SANDRO DE BARROS	JEOVANE ALVES DE SOUZA
PREFEITO	CONTADOR	SECRETARIO DE FAZENDA
651.004.501-00	040.227.641-80	044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					94.148.294,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.722.364,07	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			1.363.051,67		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.363.051,67			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.363.051,67				
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			41.084.708,99		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.884.489,86			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	2.278.051,18				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	130.771,54				
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (DEMAI	46.279,88				
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	82.220,08				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	343.142,32				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	4.024,86				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.537.542,77			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	20.029.089,77				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.440.789,70				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	27.505,77				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	13.509,71				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	628.927,64				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	14.512,08				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	31.732,07				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	3.045.106,93				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	152.362,87				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	2.135,32				
3.1.90.11.40	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS(RPPS)	489.178,01				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.510.424,65				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	2.427.323,39				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	731.926,75				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	294.124,07				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	588.535,28				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	98.697,31				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	11.661,45				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		633.908,63			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PRE	615.605,10				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	17.022,34				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.281,19				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		482.279,58			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	344.442,06				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	137.837,52				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		517.543,90			
3.1.90.91.03	PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTAR - INATIVOS	330.767,34				
3.1.90.91.13	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - INATIV	8.157,41				
3.1.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS - ATIVOS	19.576,20				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	159.042,95				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.028.944,25			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.028.944,25				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			9.274.603,41		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.274.603,41			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PRE	942,82				
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	9.231.785,92				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	41.874,67				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA				2.021.178,00	
3.2.90	APLICAçõES DIRETAS			1.920.172,97		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.920.172,97			
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	1.779.436,57				
3.2.90.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	140.736,40				
3.2.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			101.005,03		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		101.005,03			
3.2.91.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	101.005,03				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.404.752,87	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			2.943.488,92		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.629.258,92			
3.3.50.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E	1.629.258,92				
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		895.606,00			
3.3.50.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCETO C	55.000,00				
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	840.606,00				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		418.624,00			
3.3.50.43.02	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	260.124,00				
3.3.50.43.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	158.500,00				
3.3.70	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES MULTIGOVERNAMENTAIS			210.014,13		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					94.148.294,94
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.404.752,87	
3.3.70	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES MULTIGOVERNAMENTAIS			210.014,13		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES		210.014,13			
3.3.70.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	210.014,13				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			1.653.455,33		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.653.455,33			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.653.455,33				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			35.597.794,49		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		224.045,30			
3.3.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	40.808,90				
3.3.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (DEMAI	28.020,90				
3.3.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	131.560,00				
3.3.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	23.655,50				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.842,94			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	2.842,94				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		712.950,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	604.400,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	108.550,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.379.708,73			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.490.473,22				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN	404,25				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	196.094,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.066.007,81				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22.152,00				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	48.235,86				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	267.049,89				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	326.502,31				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.000,02				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	319.829,71				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.379,24				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	10.051,42				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	914,91				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26.724,69				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	189.505,03				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17.738,33				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	872.631,30				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	16.356,62				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	94.589,72				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25.392,78				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	480,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	320,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	13.457,20				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	12.821,80				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	518.437,71				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.489.738,91				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	6.084,05				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	71.945,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	99.471,59				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	161.919,36				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		7.018,50			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	7.018,50				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		848.864,01			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	8.756,00				
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GI	289.699,79				
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GI	832,95				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBI	319.713,87				
3.3.90.32.19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO (	229.861,40				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		49.419,43			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	48.317,37				
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1.102,06				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.		1.219.880,00			
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	84.000,00				
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS	1.135.880,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.109.092,55			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	776.776,67				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	268.286,68				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E	54.593,20				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF	6.436,00				
3.3.90.36.46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	3.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					94.148.294,94
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.404.752,87	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			35.597.794,49		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.041.073,91			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.200,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.366,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.602.110,21				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	1.124.445,21				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	111.249,33				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	469.433,61				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	800,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	695.900,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	180,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	280.698,88				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM	192.990,00				
3.3.90.39.31	SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA	3.185,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E	6.021.079,21				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	128,73				
3.3.90.39.37	JUROS	176,93				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	218.944,60				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.443.329,01				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	542.279,04				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	1.848.700,11				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.281,12				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	43.570,99				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	488.685,37				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.574,16				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	79.115,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5.059,80				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	971.464,04				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF	494.366,68				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	65.114,36				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	188.194,20				
3.3.90.39.82	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	36.500,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67.257,32				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	9.334,20				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.360,80				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		1.115.810,67			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	828.000,00				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	155.112,00				
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	12.999,96				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNICAÇÃ	119.698,71				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		826.973,10			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	826.973,10				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.049.607,86			
3.3.90.47.01	PASEP	1.031.906,57				
3.3.90.47.03	TAXAS	1.928,63				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	15.449,34				
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	323,32				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		47.100,00			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)	47.100,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		241.754,72			
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS	10.000,00				
3.3.90.91.11	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS	10.000,00				
3.3.90.91.32	SENTENÇAS JUDICIAIS - MATERIAIS, BEM OU SERVIÇ	126.579,58				
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	95.175,14				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		721.652,77			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	558.172,22				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	54.996,45				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	58.734,10				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.750,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.484.899,62
4.4	INVESTIMENTOS				16.968.616,80	
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			4.217,79		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.217,79			
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.217,79				
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			16.964.399,01		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		541.590,06			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	539.120,06				
4.4.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	2.470,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.484.899,62
4.4	INVESTIMENTOS				16.968.616,80	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			16.964.399,01		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		127.513,95			
4.4.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁ• QUINAS E EQUIPAMENTOS	67.500,00				
4.4.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E	14.229,95				
4.4.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	45.784,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.546.072,72			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	12.546.072,72				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.629.337,98			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGI(	365.297,11				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D	37.321,60				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.896,00				
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.148,00				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUST	5.715,98				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	67.000,00				
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.460,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	43.004,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	173.877,20				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109.969,86				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	2.003,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT	87.594,74				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVI	45.400,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	630.113,49				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	740.490,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.240.000,00				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO	64.047,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		119.884,30			
4.4.90.93.02	RESTITUIÇÕES	53.176,28				
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	66.708,02				
4.6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA				516.282,82	
4.6.90	APLICAçõES DIRETAS			308.835,60		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		308.835,60			
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI	308.835,60				
4.6.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			207.447,22		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		207.447,22			
4.6.91.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI	207.447,22				
				TOTAL		111.633.194,56

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO
651.004.501-00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETARIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					**111.633.194,56**
3	DESPESAS CORRENTES					94.148.294,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.722.364,07	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			1.363.051,67		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL		1.363.051,67			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.363.051,67				
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			41.084.708,99		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.884.489,86			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	2.278.051,18				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	130.771,54				
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADC	46.279,88				
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOC	82.220,08				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	343.142,32				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETE	4.024,86				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		32.537.542,77			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	20.029.089,77				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.440.789,70				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	27.505,77				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	13.509,71				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	628.927,64				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	14.512,08				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS	31.732,07				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPP:	3.045.106,93				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	152.362,87				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	2.135,32				
3.1.90.11.40	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS(RPPS)	489.178,01				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.510.424,65				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	2.427.323,39				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	731.926,75				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	294.124,07				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	588.535,28				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	98.697,31				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	11.661,45				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		633.908,63			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	615.605,10				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	17.022,34				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.281,19				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		482.279,58			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	344.442,06				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	137.837,52				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		517.543,90			
3.1.90.91.03	PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTAR - IN/	330.767,34				
3.1.90.91.13	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	8.157,41				
3.1.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS - ATIVOS	19.576,20				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	159.042,95				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.028.944,25			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	4.028.944,25				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			9.274.603,41		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.274.603,41			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	942,82				
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	9.231.785,92				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	41.874,67				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				2.021.178,00	
3.2.90	APLICAçõES DIRETAS			1.920.172,97		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.920.172,97			
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	1.779.436,57				
3.2.90.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC	140.736,40				
3.2.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			101.005,03		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		101.005,03			
3.2.91.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC	101.005,03				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.404.752,87	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			2.943.488,92		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		1.629.258,92			
3.3.50.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	1.629.258,92				
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		895.606,00			
3.3.50.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EX	55.000,00				
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	840.606,00				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		418.624,00			
3.3.50.43.02	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SC	260.124,00				
3.3.50.43.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	158.500,00				
3.3.70	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES MULTIGOVERNAMENTAIS			210.014,13		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					**111.633.194,56**
3	DESPESAS CORRENTES					94.148.294,94
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.404.752,87	
3.3.70	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES MULTIGOVERNAMENTAIS			210.014,13		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES		210.014,13			
3.3.70.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	210.014,13				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			1.653.455,33		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL		1.653.455,33			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.653.455,33				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			35.597.794,49		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		224.045,30			
3.3.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	40.808,90				
3.3.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADC	28.020,90				
3.3.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOC	131.560,00				
3.3.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	23.655,50				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.842,94			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	2.842,94				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		712.950,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	604.400,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	108.550,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.379.708,73			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	2.490.473,22				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT	404,25				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	196.094,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.066.007,81				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22.152,00				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	48.235,86				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	267.049,89				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	326.502,31				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	8.000,02				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	319.829,71				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.379,24				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	10.051,42				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	914,91				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26.724,69				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	189.505,03				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17.738,33				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	872.631,30				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	16.356,62				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	94.589,72				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25.392,78				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	480,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	320,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	13.457,20				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	12.821,80				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	518.437,71				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.489.738,91				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	6.084,05				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	71.945,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS	99.471,59				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	161.919,36				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		7.018,50			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	7.018,50				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		848.864,01			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	8.756,00				
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	289.699,79				
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	832,95				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA I	319.713,87				
3.3.90.32.19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIE	229.861,40				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		49.419,43			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	48.317,37				
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1.102,06				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEI		1.219.880,00			
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	84.000,00				
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CON	1.135.880,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		1.109.092,55			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	776.776,67				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	268.286,68				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	54.593,20				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	6.436,00				
3.3.90.36.46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	3.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					**111.633.194,56**
3	DESPESAS CORRENTES					94.148.294,94
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.404.752,87	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			35.597.794,49		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ[		18.041.073,91			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.200,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.366,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.602.110,21				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE[	1.124.445,21				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	111.249,33				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	469.433,61				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	800,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	695.900,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	180,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	280.698,88				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTA	192.990,00				
3.3.90.39.31	SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTA	3.185,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	6.021.079,21				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	128,73				
3.3.90.39.37	JUROS	176,93				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	218.944,60				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.443.329,01				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	542.279,04				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO	1.848.700,11				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.281,12				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	43.570,99				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	488.685,37				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.574,16				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	79.115,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5.059,80				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	971.464,04				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	494.366,68				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	65.114,36				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	188.194,20				
3.3.90.39.82	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	36.500,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67.257,32				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	9.334,20				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.360,80				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI		1.115.810,67			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	828.000,00				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	155.112,00				
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	12.999,96				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COML	119.698,71				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		826.973,10			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	826.973,10				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.049.607,86			
3.3.90.47.01	PASEP	1.031.906,57				
3.3.90.47.03	TAXAS	1.928,63				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	15.449,34				
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	323,32				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA		47.100,00			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS	47.100,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		241.754,72			
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	10.000,00				
3.3.90.91.11	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	10.000,00				
3.3.90.91.32	SENTENÇAS JUDICIAIS - MATERIAIS, BEM OU	126.579,58				
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	95.175,14				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		721.652,77			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	558.172,22				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	54.996,45				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	58.734,10				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.750,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.484.899,62
4.4	INVESTIMENTOS				16.968.616,80	
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			4.217,79		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL		4.217,79			
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.217,79				
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			16.964.399,01		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		541.590,06			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	539.120,06				
4.4.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	2.470,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					**111.633.194,56**
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.484.899,62
4.4	INVESTIMENTOS				16.968.616,80	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			16.964.399,01		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		127.513,95			
4.4.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁ• QUINAS E EQUIPAMENTOS	67.500,00				
4.4.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	14.229,95				
4.4.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	45.784,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.546.072,72			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	12.546.072,72				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.629.337,98			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODON	365.297,11				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR	37.321,60				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.896,00				
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.148,00				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	5.715,98				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	67.000,00				
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.460,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC	43.004,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	173.877,20				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	109.969,86				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCI	2.003,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	87.594,74				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	45.400,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	630.113,49				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	740.490,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.240.000,00				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCU	64.047,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		119.884,30			
4.4.90.93.02	RESTITUIÇÕES	53.176,28				
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	66.708,02				
4.6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA				516.282,82	
4.6.90	APLICAçõES DIRETAS			308.835,60		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		308.835,60			
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVID	308.835,60				
4.6.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			207.447,22		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		207.447,22			
4.6.91.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVID	207.447,22				
				TOTAL GERAL		111.633.194,56

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO
651.004.501-00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETARIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 02	**GABINETE DO PREFEITO**					**2.967.068,91**
3	DESPESAS CORRENTES					2.546.271,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.885.958,96	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.608.173,19		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.574,95			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	20.893,48				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	2.874,51				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DET	1.806,96				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.275.353,57			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	552.984,39				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	420.185,39				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	3.415,15				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	136.036,15				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	11.379,75				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	51.238,34				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	69.937,05				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	21.955,03				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	8.222,32				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.779,83			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	60.779,83				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		246.464,84			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	246.464,84				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			277.785,77		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		277.785,77			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	251.038,95				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	26.746,82				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				660.312,79	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			40.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		40.000,00			
3.3.50.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (E	40.000,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			620.312,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		131.550,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	88.200,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	43.350,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		88.597,92			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	31.565,09				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.380,18				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.503,20				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	174,99				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI	5,33				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	60,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	50.909,13				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		33.411,64			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	33.271,64				
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	140,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		46.870,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	46.870,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		225.945,21			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	600,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.267,50				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	159.043,26				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	34.381,20				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.046,24				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.152,21				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.454,80				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	3.200,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	4.800,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		1.937,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.937,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		11.691,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	11.691,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		140,00			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	140,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		80.170,02			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	52.333,33				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	27.836,69				
4	DESPESAS DE CAPITAL					420.797,16
4.4	INVESTIMENTOS				420.797,16	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			420.797,16		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		420.797,16			
	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 02	**GABINETE DO PREFEITO**					**2.967.068,91**
4	DESPESAS DE CAPITAL					420.797,16
4.4	INVESTIMENTOS				420.797,16	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			420.797,16		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		420.797,16			
4.4.90.52.33			6.660,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		14.306,16			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.751,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		394.990,00			
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRC		2.090,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 03	**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.**					**3.402.325,10**
3	DESPESAS CORRENTES					3.338.018,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.568.318,17	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.316.204,22		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.590,41			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	4.492,92				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	686,55				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DET	410,94				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.065.261,40			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	416.042,44				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	293.845,27				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	5.177,80				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	19.642,92				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	158.703,82				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	21.609,08				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	53.995,70				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	60.584,99				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	20.616,65				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	15.042,73				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.281,51			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	62.281,51				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.602,64			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.602,64				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		181.468,26			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	181.468,26				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			252.113,95		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		252.113,95			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	251.163,51				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	950,44				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.769.699,97	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			113.500,22		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		103.500,22			
3.3.50.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	103.500,22				
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.656.199,75		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		65,00			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	65,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		33.900,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	11.700,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	22.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		73.995,44			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	968,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.147,75				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.631,76				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	1.218,82				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	118,38				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.856,66				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	12.822,78				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	7.591,10				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M(	1.023,51				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.735,70				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	785,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	95,98				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.056,34			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	8.878,78				
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	177,56				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		49.370,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	21.470,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.000,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	3.900,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		977.055,46			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	708,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	1.950,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	5.140,14				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	534.180,64				
3.3.90.39.37	JUROS	9,37				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	118.323,85				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	39.108,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.225,12				
	SERVIÇOS GRÁFICOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 03	**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.**					**3.402.325,10**
3	DESPESAS CORRENTES					3.338.018,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.769.699,97	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.656.199,75		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		977.055,46			
3.3.90.39.63			313,31			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.574,16			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		82.993,92			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		186.855,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		157,75			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		516,20			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		440.268,71			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		278.400,00			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		42.170,00			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COM		119.698,71			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		64.138,80			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		64.138,80			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.350,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		8.200,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		150,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					64.306,96
4.4	INVESTIMENTOS				64.306,96	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			64.306,96		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		64.306,96			
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		2.080,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		6.065,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		7.731,40			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		10.415,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		20.148,56			
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRC		17.867,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**					**8.977.680,33**
3	DESPESAS CORRENTES					8.444.458,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.486.745,42	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			2.196.369,45		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.183.316,73			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	602.458,16				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	269.968,61				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	101.827,84				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	21.000,40				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	62.331,26				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	83.991,23				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	24.843,64				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	58,90				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	6.931,13				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	9.905,56				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.748,03			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	41.748,03				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		489.810,29			
3.1.90.91.03	PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTAR - IN	330.767,34				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	159.042,95				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		481.494,40			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	481.494,40				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			290.375,97		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.375,97			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	290.375,97				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				2.021.178,00	
3.2.90	APLICAçõES DIRETAS			1.920.172,97		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.920.172,97			
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	1.779.436,57				
3.2.90.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	140.736,40				
3.2.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			101.005,03		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		101.005,03			
3.2.91.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	101.005,03				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.936.535,09	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			12.544,90		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		12.544,90			
3.3.50.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	12.544,90				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			3.923.990,19		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		39.600,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	26.400,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	13.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		49.780,15			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	8.744,46				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.406,60				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.489,19				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	5.139,90				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.290,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	40.290,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		2.385.984,24			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	2.964,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.200,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	91.346,25				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	1.848.200,75				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	195.194,40				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	131.100,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.593,40				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58.445,44				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	51.940,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		273.900,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	273.900,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		51.306,30			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	51.306,30				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.032.326,57			
3.3.90.47.01	PASEP	1.031.906,57				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	420,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		41.017,73			
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	41.017,73				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.785,20			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	8.200,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.585,20				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**					**8.977.680,33**
4	DESPESAS DE CAPITAL					533.221,82
4.4	INVESTIMENTOS				16.939,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			16.939,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.939,00			
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		2.380,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		3.639,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		3.280,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		7.640,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00			
4.6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA				516.282,82	
4.6.90	APLICAçõES DIRETAS			308.835,60		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		308.835,60			
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVII		308.835,60			
4.6.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			207.447,22		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		207.447,22			
4.6.91.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVII		207.447,22			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**					**21.945.482,68**
3	DESPESAS CORRENTES					11.828.590,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.459.847,77	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			287.895,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		287.895,00			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	287.895,00				
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			2.606.332,57		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.878,52			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	20.893,48				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	3.178,08				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DET	1.806,96				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.902.014,25			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	950.504,85				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	158.857,09				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	15.671,04				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	69.585,12				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	3.391,41				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	338.175,95				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	12.354,71				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	85.848,07				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	158.174,83				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	36.529,07				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	71.791,64				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.130,47				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		164.530,80			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	164.530,80				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		174.715,72			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	78.107,85				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	96.607,87				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		339.193,28			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	339.193,28				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			565.620,20		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		565.620,20			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	565.620,20				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.368.742,38	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			155.792,54		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		155.792,54			
3.3.50.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	155.792,54				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			594.182,93		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		594.182,93			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	594.182,93				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			7.618.766,91		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.542,94			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	1.542,94				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		14.700,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	14.700,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.602.002,69			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	842.960,33				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU	404,25				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.096,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49.170,50				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	262.632,89				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.379,27				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	845,80				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	150,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	65,06				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	4.650,24				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	464.397,45				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M(	14.173,11				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	81.094,39				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.611,58				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	480,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	320,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO	13.457,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	488.004,25				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	6.000,11				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	71.945,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA	99.471,59				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	161.693,67				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.840,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**					**21.945.482,68**
3	DESPESAS CORRENTES					11.828.590,15
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.368.742,38	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			7.618.766,91		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.840,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	6.840,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		4.762.262,05			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	320.220,77				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	240,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	23.658,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	129.731,10				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	8.421,35				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	1.228.132,65				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	128,73				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.898.206,55				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	542.279,04				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	903,79				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	237,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	352.064,86				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	131.724,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	86.326,22				
3.3.90.39.82	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	36.500,00				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	3.487,99				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		70.188,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	23.700,00				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	46.488,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		114.499,50			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	114.499,50				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.889,44			
3.3.90.47.03	TAXAS	549,44				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	4.340,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		41.842,29			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	8.200,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	4.846,80				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	28.795,49				
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.116.892,53
4.4	INVESTIMENTOS				10.116.892,53	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			10.116.892,53		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		541.590,06			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	539.120,06				
4.4.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	2.470,00				
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		113.284,00			
4.4.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁ• QUINAS E EQUIPAMENTO	67.500,00				
4.4.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	45.784,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.015.828,96			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	8.015.828,96				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.423.960,74			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.976,00				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ	0,00				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO	67.000,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	7.620,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	1.910,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO	87.594,74				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	6.600,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.080,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.240.000,00				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRC	4.180,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.228,77			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	22.228,77				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**					**38.534.451,43**
3	DESPESAS CORRENTES					37.097.723,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.208.938,76	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			19.755.968,72		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.581.659,52			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	2.275.763,09				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	305.896,43				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.014.521,63			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	11.217.835,67				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	188.193,19				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	5.531,27				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	4.916,76				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	137.348,64				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	584.416,54				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	15.860,94				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	771.526,81				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.232.025,58				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	440.211,24				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	37.736,95				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	322.056,98				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	54.697,80				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	2.163,26				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		84.655,70			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	84.655,70				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		162.944,04			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	126.038,70				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	36.905,34				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		27.733,61			
3.1.90.91.13	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOI	8.157,41				
3.1.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS - ATIVOS	19.576,20				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.884.454,22			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	1.884.454,22				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			4.452.970,04		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.452.970,04			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	4.452.970,04				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.888.784,59	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			785.606,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		785.606,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	785.606,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			12.103.178,59		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.040,00			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	1.040,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		198.500,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	182.500,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	16.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.071.145,07			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	958.916,36				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	39.326,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.640.427,72				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	3.177,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	322.891,53				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC	7.760,02				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	146.218,77				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	4.803,26				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	371,61				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.166,91				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	126.244,13				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.204,25				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	337.957,53				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.595,18				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11.522,72				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	250,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	440.312,08				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		27.918,00			
3.3.90.32.19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRI	27.918,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		618.341,85			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	515.440,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59.008,65				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	43.893,20				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		6.481.872,54			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	2.200,00				
	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**					**38.534.451,43**
3	DESPESAS CORRENTES					37.097.723,35
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.888.784,59	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			12.103.178,59		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		6.481.872,54			
3.3.90.39.12		1.280.539,86				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	1.101.051,71				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	8.661,86				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	227.928,90				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	800,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	623.400,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	180,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	11.173,62				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	2.088.322,07				
3.3.90.39.37	JUROS	89,48				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	169.388,80				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	157.683,13				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	43.570,99				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	110.975,30				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	58.115,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5.059,80				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	522.877,90				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	23.238,30				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.983,56				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	12.250,12				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	1.382,14				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		291.968,96			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	252.000,00				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	26.969,00				
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	12.999,96				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		298.244,10			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	298.244,10				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.067,66			
3.3.90.47.03	TAXAS	1.007,66				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	4.060,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		31.700,00			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DV	31.700,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		77.380,41			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	66.719,65				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	2.872,21				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	7.788,55				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.436.728,08
4.4	INVESTIMENTOS				1.436.728,08	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			1.436.728,08		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		14.229,95			
4.4.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	14.229,95				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		728.383,75			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	728.383,75				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		682.105,10			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO	37.321,60				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.920,00				
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.148,00				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ	5.715,98				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	23.710,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	38.931,80				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC	2.003,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	546.294,72				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRC	23.060,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.009,28			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	12.009,28				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.**					**1.885.912,35**
3	DESPESAS CORRENTES					1.568.325,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.316.714,69	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.064.543,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		905.191,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	436.592,43				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	152.184,04				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	2.732,40				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	6.336,92				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	151.786,88				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	8.188,16				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	14.595,57				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	73.203,94				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	5.672,85				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	43.063,21				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	7.667,13				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	3.168,46				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.655,78			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	27.655,78				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		131.695,56			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	131.695,56				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			252.171,36		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		252.171,36			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	237.993,95				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	14.177,41				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				251.610,41	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			45.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		45.000,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	45.000,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			206.610,41		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		48.900,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	48.900,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		48.671,95			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	33.101,65				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	360,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.375,47				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1.240,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.373,10				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	415,77				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	302,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	9.503,96				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I		7.018,50			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	7.018,50				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		0,00			
3.3.90.32.19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRI	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.962,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	5.300,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.662,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		35.369,67			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	5.581,20				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.728,40				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	10.500,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.106,23				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	3.752,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	1.701,84				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		5.364,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5.364,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		16.243,80			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	16.243,80				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		980,00			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	980,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.100,49			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	2.288,10				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	662,33				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	22.150,06				
4	DESPESAS DE CAPITAL					317.587,25
4.4	INVESTIMENTOS				317.587,25	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			317.587,25		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		231.941,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.**					**1.885.912,35**
4	DESPESAS DE CAPITAL					317.587,25
4.4	INVESTIMENTOS				317.587,25	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			317.587,25		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		231.941,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		3.141,00			
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E		38.800,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		190.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		85.646,25			
4.4.90.93.02	RESTITUIÇÕES		53.176,28			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		32.469,97			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.**					**30.205.169,51**
3	DESPESAS CORRENTES					25.637.407,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.831.473,71	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			1.075.156,67		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		1.075.156,67			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.075.156,67				
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			10.788.186,71		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		152.055,54			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	2.288,09				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	130.771,54				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	18.995,91				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.787.513,95			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	5.340.100,54				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	342.774,30				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	6.303,46				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	384.640,96				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	14.512,08				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	1.502.198,64				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	25.305,00				
3.1.90.11.40	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS(RPPS)	489.178,01				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	436.541,56				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	691.341,60				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	170.797,09				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	213.265,01				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	151.479,45				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	19.076,25				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.066,82			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	49.421,51				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	9.645,31				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		134.573,72			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	130.249,41				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	4.324,31				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		654.976,68			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	654.976,68				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			2.968.130,33		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.968.130,33			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	942,82				
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.967.187,51				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.805.934,15	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			1.357.421,26		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.357.421,26			
3.3.50.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	1.357.421,26				
3.3.70	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES MULTIGOVERNAMENTAIS			210.014,13		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES		210.014,13			
3.3.70.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	210.014,13				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			1.059.272,40		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		1.059.272,40			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.059.272,40				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			8.179.226,36		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		76.495,70			
3.3.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	40.808,90				
3.3.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	28.020,90				
3.3.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	7.665,90				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		65,00			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	65,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		192.200,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	178.400,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	13.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.085.615,17			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	587.412,09				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	151.190,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	148.340,42				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22.152,00				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	48.235,86				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.621,60				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.003,94				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	2.124,64				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.911,78				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	30.510,40				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	20.710,75				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M(					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.**					**30.205.169,51**
3	DESPESAS CORRENTES					25.637.407,86
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.805.934,15	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			8.179.226,36		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.085.615,17			
			1.100,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.837,47			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		12.821,80			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		518.187,71			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		482.454,71			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		633.646,45			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		6.256,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB		105.733,18			
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA		319.713,87			
3.3.90.32.19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRI		201.943,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.439,39			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		4.439,39			
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ		1.219.880,00			
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL		84.000,00			
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE COI		1.135.880,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		209.009,47			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		108.076,67			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		92.614,80			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC		6.800,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.518,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		2.833.538,55			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		19.416,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		4.055,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		69.600,63			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		90.258,21			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		1.949,39			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PREST		192.990,00			
3.3.90.39.31	SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PREST		3.185,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC		158.829,90			
3.3.90.39.37	JUROS		62,54			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		13.665,80			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		215.418,50			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		1.809.592,11			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		164.541,96			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		13.527,36			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		34.830,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		31.626,16			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.216,03			
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		2.413,16			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		1.360,80			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		20.562,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		20.562,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		241.071,60			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		241.071,60			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.523,32			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		4.200,00			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		323,32			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		15.400,00			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DV		15.400,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		172.736,99			
3.3.90.91.11	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF		10.000,00			
3.3.90.91.32	SENTENÇAS JUDICIAIS - MATERIAIS, BEM O		126.579,58			
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		36.157,41			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		470.042,72			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		404.031,14			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		16.261,58			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		49.750,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.567.761,65
4.4	INVESTIMENTOS				4.567.761,65	
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			4.217,79		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		4.217,79			
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		4.217,79			
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			4.563.543,86		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.801.860,01			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		3.801.860,01			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		761.683,85			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.**					**30.205.169,51**
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.567.761,65
4.4	INVESTIMENTOS				4.567.761,65	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			4.563.543,86		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		761.683,85			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODOI		365.297,11			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		2.440,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		112.950,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		70.198,70			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		38.448,04			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		155.500,00			
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRC		16.850,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					**3.715.104,25**
3	DESPESAS CORRENTES					3.687.500,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.964.366,59	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.748.930,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		93.730,92			
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SO	82.220,08				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	11.510,84				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.404.369,25			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	512.571,29				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	614.781,81				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	14.977,60				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	22.003,74				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPI	71.961,11				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	36.664,83				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	2.135,32				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	34.347,34				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	58.064,17				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	11.301,18				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	5.343,90				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	15.017,70				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	5.199,26				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		133.190,16			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	124.531,94				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	7.377,03				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.281,19				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.443,46			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	8.443,46				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		109.197,01			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	109.197,01				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			215.435,79		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		215.435,79			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	215.435,79				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.723.133,49	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			433.624,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		15.000,00			
3.3.50.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (E	15.000,00				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		418.624,00			
3.3.50.43.02	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES S	260.124,00				
3.3.50.43.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	158.500,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.289.509,49		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		147.549,60			
3.3.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SO	131.560,00				
3.3.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	15.989,60				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		130,00			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	130,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		53.600,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	53.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		359.900,34			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	27.773,24				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.154,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	204.759,17				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.610,78				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	240,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.612,82				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.529,50				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	1.754,70				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	249,93				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.724,28				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI	14.856,38				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.534,08				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	41.974,47				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,98				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.473,48				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	13.414,88				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	83,94				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	129,71				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		187.299,56			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2.500,00				
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	183.966,61				
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	832,95				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.512,06			
	PASSAGENS PARA O PAÍS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					**3.715.104,25**
3	DESPESAS CORRENTES					3.687.500,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.723.133,49	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.289.509,49		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.512,06			
3.3.90.33.01		1.727,56				
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	784,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		119.409,23			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	32.490,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79.001,23				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	4.918,00				
3.3.90.36.46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	3.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		339.046,19			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.950,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	641,58				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI	19.098,50				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	3.814,84				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	8.466,70				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	72.500,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	896,47				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	118.532,00				
3.3.90.39.37	JUROS	15,54				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	35.890,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32.544,51				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.968,60				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	21.000,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	2.905,68				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.698,75				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.706,75				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	3.067,20				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	349,07				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		11.622,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	11.622,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		29.778,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	29.778,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.680,87			
3.3.90.47.03	TAXAS	371,53				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	1.309,34				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		28.000,00			
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF	10.000,00				
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.981,64			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	8.200,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	781,64				
4	DESPESAS DE CAPITAL					27.604,17
4.4	INVESTIMENTOS				27.604,17	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			27.604,17		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.604,17			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	490,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	223,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	5.500,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	21.391,17				
				ORGÃO		111.633.194,56

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO
651.004.501-00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETARIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 02 01	**SECRETARIA DE GABINETE**					**2.189.327,19**
3	DESPESAS CORRENTES					1.774.993,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.169.657,35	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.065.397,86		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.574,95			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (D	20.893,48				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	2.874,51				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERM	1.806,96				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		792.536,83			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	218.854,61				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	420.185,39				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	3.415,15				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	39.030,99				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	11.379,75				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	33.358,90				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	48.485,05				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	15.995,22				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	1.831,77				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.779,83			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	60.779,83				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		186.506,25			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	186.506,25				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			104.259,49		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.259,49			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	77.512,67				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	26.746,82				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				605.335,84	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			40.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		40.000,00			
3.3.50.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCE	40.000,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			565.335,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		112.150,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	73.600,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	38.550,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		87.957,92			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	31.565,09				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.740,18				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.503,20				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	174,99				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	5,33				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	60,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50.909,13				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		33.411,64			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	33.271,64				
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	140,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.570,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	26.570,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		213.245,26			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	600,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.267,50				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	158.918,26				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	31.591,20				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.413,50				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.454,80				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	3.200,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	4.800,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		11.691,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	11.691,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		140,00			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	140,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		80.170,02			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	52.333,33				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	27.836,69				
4	DESPESAS DE CAPITAL					414.334,00
4.4	INVESTIMENTOS				414.334,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			414.334,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		414.334,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.660,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	7.843,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 02 01	**SECRETARIA DE GABINETE**					**2.189.327,19**
4	DESPESAS DE CAPITAL					414.334,00
4.4	INVESTIMENTOS				414.334,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			414.334,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		414.334,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.751,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	394.990,00				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULA	2.090,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 02 02	**PROCON MUNICIPAL**					**26.961,95**
3	DESPESAS CORRENTES					26.961,95
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.961,95	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			26.961,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	5.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		640,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	640,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.600,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	9.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		9.784,95			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.632,74				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.152,21				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		1.937,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.937,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 02 03	**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**					**750.779,77**
3	DESPESAS CORRENTES					744.316,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				716.301,61	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			542.775,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		482.816,74			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	334.129,78				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	97.005,16				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	17.879,44				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	21.452,00				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	5.959,81				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	6.390,55				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		59.958,59			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	59.958,59				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			173.526,28		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		173.526,28			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	173.526,28				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.015,00	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			28.015,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		14.400,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	9.600,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	4.800,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.700,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	10.700,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.915,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	125,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.790,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.463,16
4.4	INVESTIMENTOS				6.463,16	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			6.463,16		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.463,16			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	6.463,16				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.					
02 03 01	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.					3.402.325,10
3	DESPESAS CORRENTES					3.338.018,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.568.318,17	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.316.204,22		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.590,41			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (D	4.492,92				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	686,55				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERM	410,94				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.065.261,40			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	416.042,44				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	293.845,27				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	5.177,80				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	19.642,92				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	158.703,82				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	21.609,08				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	53.995,70				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	60.584,99				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	20.616,65				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	15.042,73				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.281,51			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	62.281,51				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.602,64			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.602,64				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		181.468,26			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	181.468,26				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			252.113,95		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		252.113,95			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	251.163,51				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	950,44				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.769.699,97	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			113.500,22		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		103.500,22			
3.3.50.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	103.500,22				
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.656.199,75		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		65,00			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	65,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		33.900,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	11.700,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	22.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		73.995,44			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	968,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.147,75				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.631,76				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	1.218,82				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	118,38				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.856,66				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	12.822,78				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	7.591,10				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	1.023,51				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.735,70				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	785,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	95,98				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.056,34			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	8.878,78				
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	177,56				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		49.370,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	21.470,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.000,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	3.900,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		977.055,46			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	708,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.950,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	5.140,14				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	534.180,64				
3.3.90.39.37	JUROS	9,37				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	118.323,85				
3.3.90.39.50						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 03	**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.**					
02 03 01	**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.**					**3.402.325,10**
3	DESPESAS CORRENTES					3.338.018,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.769.699,97	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.656.199,75		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		977.055,46			
	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	39.108,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.225,12				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	313,31				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.574,16				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	82.993,92				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	186.855,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	157,75				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	516,20				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		440.268,71			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	278.400,00				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	42.170,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNI	119.698,71				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		64.138,80			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	64.138,80				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.350,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	8.200,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	150,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					64.306,96
4.4	INVESTIMENTOS				64.306,96	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			64.306,96		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		64.306,96			
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.080,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.065,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	7.731,40				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	10.415,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	20.148,56				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULA	17.867,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					8.977.680,33
3	DESPESAS CORRENTES					8.444.458,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.486.745,42	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			2.196.369,45		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.183.316,73			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	602.458,16				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	269.968,61				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	101.827,84				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	21.000,40				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	62.331,26				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	83.991,23				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	24.843,64				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	58,90				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	6.931,13				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	9.905,56				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.748,03			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	41.748,03				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		489.810,29			
3.1.90.91.03	PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTAR - INATI	330.767,34				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	159.042,95				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		481.494,40			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	481.494,40				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			290.375,97		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.375,97			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	290.375,97				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				2.021.178,00	
3.2.90	APLICAçõES DIRETAS			1.920.172,97		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.920.172,97			
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	1.779.436,57				
3.2.90.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁ	140.736,40				
3.2.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			101.005,03		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		101.005,03			
3.2.91.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁ	101.005,03				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.936.535,09	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			12.544,90		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		12.544,90			
3.3.50.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	12.544,90				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			3.923.990,19		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		39.600,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	26.400,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	13.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		49.780,15			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	8.744,46				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.406,60				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.489,19				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.139,90				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.290,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	40.290,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.385.984,24			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.964,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.200,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	91.346,25				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.848.200,75				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	195.194,40				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	131.100,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.593,40				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58.445,44				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51.940,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		273.900,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	273.900,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		51.306,30			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	51.306,30				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.032.326,57			
3.3.90.47.01	PASEP	1.031.906,57				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	420,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		41.017,73			
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	41.017,73				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.785,20			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	8.200,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**					
02 04 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**					**8.977.680,33**
3	DESPESAS CORRENTES					8.444.458,51
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.936.535,09	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			3.923.990,19		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.785,20			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.585,20				
4	DESPESAS DE CAPITAL					533.221,82
4.4	INVESTIMENTOS				16.939,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			16.939,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.939,00			
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.380,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.639,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	3.280,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	7.640,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00				
4.6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA				516.282,82	
4.6.90	APLICAçõES DIRETAS			308.835,60		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		308.835,60			
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	308.835,60				
4.6.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			207.447,22		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		207.447,22			
4.6.91.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	207.447,22				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**					
02 05 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**					**16.668.813,01**
3	DESPESAS CORRENTES					6.706.401,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.543.923,05	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			287.895,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		287.895,00			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	287.895,00				
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.842.773,26		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.353.460,36			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	667.480,74				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	89.082,39				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	3.082,42				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	48.302,76				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	3.391,41				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	268.309,14				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	6.782,82				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	67.500,05				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	116.841,57				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	28.811,42				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	52.745,17				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.130,47				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.561,63			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	88.561,63				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		94.693,91			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	19.856,60				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	74.837,31				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		306.057,36			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	306.057,36				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			413.254,79		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		413.254,79			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	413.254,79				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.162.478,17	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			155.792,54		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		155.792,54			
3.3.50.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	155.792,54				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			594.182,93		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		594.182,93			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	594.182,93				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			3.412.502,70		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.542,94			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	1.542,94				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		13.600,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	13.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.531.401,42			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	623.340,72				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	488,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42.939,10				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	6.664,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.738,15				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	845,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.758,33				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	387.151,88				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	1.168,78				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.117,05				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	480,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	320,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	13.457,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	341.924,02				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	410,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	31.400,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E	71.198,39				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.840,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	6.840,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.675.055,11			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.379,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	240,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	4.800,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	82.601,10				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	8.421,35				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.114.578,80				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**					
02 05 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**					**16.668.813,01**
3	DESPESAS CORRENTES					6.706.401,22
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.162.478,17	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			3.412.502,70		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.675.055,11			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	128,73				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71.779,42				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	188.611,36				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	131.724,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.803,36				
3.3.90.39.82	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	36.500,00				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	3.487,99				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		42.614,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	42.614,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		94.717,50			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	94.717,50				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.889,44			
3.3.90.47.03	TAXAS	549,44				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	4.340,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		41.842,29			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	8.200,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	4.846,80				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	28.795,49				
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.962.411,79
4.4	INVESTIMENTOS				9.962.411,79	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			9.962.411,79		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		541.590,06			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	539.120,06				
4.4.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	2.470,00				
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		113.284,00			
4.4.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁ• QUINAS E EQUIPAMENTOS	67.500,00				
4.4.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	45.784,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.015.828,96			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	8.015.828,96				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.269.480,00			
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA IN	0,00				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.000,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	6.800,00				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RC	6.600,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.080,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.240.000,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.228,77			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	22.228,77				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**					
02 05 03	**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, SEGURANÇA E TRANSPORTES**					**217.194,24**
3	DESPESAS CORRENTES					217.194,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				217.194,24	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			217.194,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		600,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		105.638,44			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	13.186,38				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	45.724,16				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.997,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.185,40				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	40.545,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		110.955,80			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	660,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.500,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	106.795,80				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**					
02 05 04	**FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.**					**1.082.193,02**
3	DESPESAS CORRENTES					1.082.193,02
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.082.193,02	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.082.193,02		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		69.213,70			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	36,80				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69.176,90				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.012.979,32			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	197.510,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	10.300,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	804.869,32				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	300,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - Página 13
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
02 05 05	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO					3.531.045,89
3	DESPESAS CORRENTES					3.376.565,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				915.924,72	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			763.559,31		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.878,52			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (D	20.893,48				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	3.178,08				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERM	1.806,96				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		548.553,89			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	283.024,11				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	69.774,70				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	12.588,62				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	21.282,36				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	69.866,81				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	5.571,89				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	18.348,02				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	41.333,26				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	7.717,65				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	19.046,47				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.969,17			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	75.969,17				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		80.021,81			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	58.251,25				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	21.770,56				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		33.135,92			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	33.135,92				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			152.365,41		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		152.365,41			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	152.365,41				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.460.640,43	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.460.640,43		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		500,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		552.363,26			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	16.679,19				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA	404,25				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	608,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.231,40				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	255.968,89				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.641,12				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	150,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	65,06				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	2.891,91				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	27.532,61				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	13.004,33				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.800,44				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.614,08				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22.488,20				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	5.590,11				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	161.693,67				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.860.421,17			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	92.671,77				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	4.260,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.130,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	50.659,20				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.021.557,81				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	542.279,04				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	903,79				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	237,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	56.657,70				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	83.064,86				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		27.574,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	23.700,00				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.874,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		19.782,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	19.782,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					154.480,74
4.4	INVESTIMENTOS				154.480,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**					
02 05 05	**DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO**					**3.531.045,89**
4	DESPESAS DE CAPITAL					154.480,74
4.4	INVESTIMENTOS				154.480,74	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			154.480,74		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		154.480,74			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.976,00				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	52.000,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	820,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.910,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	87.594,74				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULA	4.180,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**					
02 05 06	**Fundo Municipal de Transportes - FMT**					**446.236,52**
3	DESPESAS CORRENTES					446.236,52
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				446.236,52	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			446.236,52		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		343.385,87			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	189.754,04				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	3.952,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	121.406,63				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E	28.273,20				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		102.850,65			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	14.598,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	35.500,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	52.594,65				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	158,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**					
02 06 01	**GABINETE DO SECRETARIO**					**374.191,33**
3	DESPESAS CORRENTES					350.289,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.808,15	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			69.401,94		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.842,39			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	47.149,87				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.168,48				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	5.831,60				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.401,83				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.943,86				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	4.346,75				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.080,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.080,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.479,55			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	6.479,55				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			23.406,21		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.406,21			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	23.406,21				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				257.481,38	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			42.606,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		42.606,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	42.606,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			214.875,38		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		28.800,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	28.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		50.645,79			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	240,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21.372,72				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.296,90				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	5.218,57				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	250,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.267,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.401,08			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	10.700,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.801,08				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	900,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		89.828,51			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.200,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	957,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	260,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	43.886,71				
3.3.90.39.37	JUROS	81,90				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14.475,80				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.136,04				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.396,60				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	710,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.724,46				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.200,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	8.200,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					23.901,80
4.4	INVESTIMENTOS				23.901,80	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			23.901,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.901,80			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.920,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	9.444,80				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.357,00				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULA	8.180,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - Página 17
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**					
02 06 02	**DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA**					**11.867.445,82**
3	DESPESAS CORRENTES					10.725.392,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.773.272,81	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			3.139.965,84		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		878.413,78			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	772.594,11				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	105.819,67				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.866.417,35			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.029.590,72				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	4.632,32				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	809,10				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	65.435,92				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	256.786,06				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	206.812,70				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	133.583,53				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	115.679,42				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	9.920,42				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	40.289,19				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	2.877,97				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.227,27			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	54.227,27				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		67.012,65			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	30.395,44				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	36.617,21				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		27.733,61			
3.1.90.91.13	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - I	8.157,41				
3.1.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS - ATIVOS	19.576,20				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		246.161,18			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	246.161,18				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			633.306,97		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		633.306,97			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	633.306,97				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.952.119,90	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			6.952.119,90		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		390,00			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	390,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		116.300,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	113.100,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	3.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.738.305,85			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	952.698,44				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	39.086,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.470.383,58				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	3.177,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	265.971,21				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114.672,82				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	4.803,26				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	371,61				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.166,91				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	117.709,44				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.304,25				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	304.659,15				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.256,98				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11.522,72				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	435.522,48				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		525.673,20			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	491.430,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	34.243,20				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.140.850,09			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	970.655,86				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	73.115,51				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	5.504,86				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	227.928,90				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	180,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.871,72				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	114.940,03				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14.423,60				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	122.134,13				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	58.240,40				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**					
02 06 02	**DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA**					**11.867.445,82**
3	DESPESAS CORRENTES					10.725.392,71
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.952.119,90	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			6.952.119,90		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.140.850,09			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL/	49.860,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	498.475,34				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.995,60				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	142,00				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	1.382,14				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		284.369,96			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	252.000,00				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	19.370,00				
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	12.999,96				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		140.333,10			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	140.333,10				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.067,66			
3.3.90.47.03	TAXAS	1.007,66				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	4.060,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		830,04			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	150,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	680,04				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.142.053,11
4.4	INVESTIMENTOS				1.142.053,11	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			1.142.053,11		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		511.892,50			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	511.892,50				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		630.160,61			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	18.921,60				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA IN	5.715,98				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23.710,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	27.887,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT	2.003,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	537.043,03				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULA	14.880,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**					
02 06 03	**FUNDEB**					**20.432.802,40**
3	DESPESAS CORRENTES					20.432.802,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.774.996,25	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			16.034.969,68		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.639.124,63			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	1.447.109,58				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	192.015,05				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.708.817,68			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	10.050.385,27				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	813,65				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	4.107,66				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	71.912,72				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	288.584,71				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	539.066,45				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.082.984,15				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	313.905,67				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	27.816,53				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	277.421,04				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	51.819,83				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	0,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		95.643,26			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	95.643,26				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.591.384,11			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	1.591.384,11				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			3.740.026,57		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.740.026,57			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	3.740.026,57				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				657.806,15	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			438.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		438.000,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	438.000,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			219.806,15		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		650,00			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	650,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		17.263,50			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.263,50				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		143.523,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	143.523,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		58.369,65			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	58.369,65				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - Página 20
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**					
02 06 04	**DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO**					**5.172.108,41**
3	DESPESAS CORRENTES					4.933.344,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				220.963,15	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			220.963,15		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		172.775,28			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	157.336,81				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	13.275,21				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	2.163,26				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.940,52			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	23.940,52				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		24.247,35			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	24.247,35				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.712.381,37	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			300.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		300.000,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	300.000,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			4.412.381,37		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.800,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	7.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		133.742,01			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	119.308,19				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	7.760,02				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.029,05				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	284,88				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.021,67				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.338,20				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		27.918,00			
3.3.90.32.19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUI	27.918,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.487,57			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	6.530,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.207,57				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	750,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		4.188.781,08			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	306.778,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	1.018.736,20				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	800,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	623.400,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	9.041,90				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.928.170,33				
3.3.90.39.37	JUROS	7,58				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	140.489,40				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26.412,96				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	43.570,99				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	43.422,50				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	7.545,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5.059,80				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	23.238,30				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.108,12				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		4.023,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4.023,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.650,00			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)	1.650,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.979,71			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	191,16				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	7.788,55				
4	DESPESAS DE CAPITAL					238.763,89
4.4	INVESTIMENTOS				238.763,89	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			238.763,89		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		14.229,95			
4.4.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	14.229,95				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		216.491,25			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	216.491,25				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.042,69			
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.148,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.894,69				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - Página 21
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**					
02 06 07	**DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER**					**687.903,47**
3	DESPESAS CORRENTES					655.894,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				346.898,40	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			290.668,11		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		64.121,11			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	56.059,40				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	8.061,71				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		204.668,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	90.709,81				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	30.856,38				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	85,30				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	37.877,29				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	2.585,73				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	19.816,06				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	14.056,07				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	8.682,29				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.407,91			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	5.407,91				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		288,13			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	288,13				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.182,03			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	16.182,03				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			56.230,29		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		56.230,29			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	56.230,29				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				308.995,79	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		5.000,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	5.000,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			303.995,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		45.600,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	32.800,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	12.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		148.451,42			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	6.217,92				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29.363,23				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	56.920,32				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.220,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	3.031,24				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.900,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	32.276,71				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.522,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.780,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	6.780,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	8.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		45.149,36			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.106,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	9.200,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.200,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.325,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.915,80				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24.402,56				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		3.576,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.576,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		14.388,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	14.388,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		30.050,00			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)	30.050,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.001,01			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	2.001,01				
4	DESPESAS DE CAPITAL					32.009,28
4.4	INVESTIMENTOS				32.009,28	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			32.009,28		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	18.400,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	1.600,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.009,28			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	12.009,28				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - Página 22
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - Página 23
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.					
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.					1.751.688,06
3	DESPESAS CORRENTES					1.434.100,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.186.090,40	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			933.919,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		805.153,35			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	429.809,61				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	62.806,82				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	2.732,40				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	6.336,92				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	151.786,88				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	4.309,56				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	14.595,57				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	73.203,94				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	5.672,85				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	43.063,21				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	7.667,13				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	3.168,46				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.650,36			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	13.650,36				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		115.115,33			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	115.115,33				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			252.171,36		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		252.171,36			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	237.993,95				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	14.177,41				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				248.010,41	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			45.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		45.000,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	45.000,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			203.010,41		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		45.300,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	45.300,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		48.671,95			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	33.101,65				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	360,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.375,47				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1.240,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.373,10				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	415,77				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	302,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.503,96				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		7.018,50			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	7.018,50				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		0,00			
3.3.90.32.19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUI	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.962,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	5.300,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.662,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		35.369,67			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.581,20				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.728,40				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	10.500,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.106,23				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	3.752,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	1.701,84				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		5.364,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5.364,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		16.243,80			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	16.243,80				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		980,00			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	980,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.100,49			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	2.288,10				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	662,33				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	22.150,06				
4	DESPESAS DE CAPITAL					317.587,25
4.4	INVESTIMENTOS				317.587,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.**					
02 07 01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.**					**1.751.688,06**
4	DESPESAS DE CAPITAL					317.587,25
4.4	INVESTIMENTOS				317.587,25	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			317.587,25		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		231.941,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	3.141,00				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RC	38.800,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	190.000,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		85.646,25			
4.4.90.93.02	RESTITUIÇÕES	53.176,28				
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	32.469,97				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.**					
02 07 02	**GABINETE DO SECRETARIO MUN. DE FOMENTO AGROP. IND.**					**134.224,29**
3	DESPESAS CORRENTES					134.224,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.624,29	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			130.624,29		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.038,64			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	6.782,82				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	89.377,22				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	3.878,60				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.005,42			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	14.005,42				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.580,23			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	16.580,23				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.600,00	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			3.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.600,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	3.600,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.**					
02 08 01	**DEPARTAMENTO DE GESTAO EM SAUDE**					**1.351.447,26**
3	DESPESAS CORRENTES					1.350.543,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				985.488,08	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			883.216,22		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		47.180,11			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	2.288,09				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	39.279,62				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	5.612,40				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		685.040,73			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	175.426,26				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	328.287,39				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	1.680,93				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	22.152,68				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	14.512,08				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	55.496,72				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	23.912,03				
3.1.90.11.40	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS(RPPS)	1.200,00				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	12.528,25				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	28.754,44				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	4.080,60				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	16.765,52				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	243,83				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.980,92			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	39.335,61				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	9.645,31				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.712,37			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.388,06				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4.324,31				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		96.302,09			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	96.302,09				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			102.271,86		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		102.271,86			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	102.271,86				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				365.055,18	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			87.200,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		87.200,00			
3.3.50.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	87.200,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			277.855,18		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		69.900,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	57.700,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	12.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		29.339,57			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	8.309,15				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.831,43				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.028,07				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	1.100,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.070,92				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.439,39			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	4.439,39				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		39.358,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	35.040,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.800,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.518,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		57.592,80			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.200,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	2.340,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	150,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.735,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.475,06				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	14.250,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.121,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.445,97				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.727,80				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	5.554,94				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.593,03				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		1.788,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.788,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		23.448,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	23.448,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.**					
02 08 01	**DEPARTAMENTO DE GESTAO EM SAUDE**					**1.351.447,26**
3	DESPESAS CORRENTES					1.350.543,26
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				365.055,18	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			277.855,18		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		280,00			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	280,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		51.709,42			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	37.826,80				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	13.882,62				
4	DESPESAS DE CAPITAL					904,00
4.4	INVESTIMENTOS				904,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			904,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		904,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	904,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - Página 28
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.**					
02 08 02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**					**28.853.722,25**
3	DESPESAS CORRENTES					24.286.864,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.845.985,63	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			1.075.156,67		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		1.075.156,67			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.075.156,67				
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			9.904.970,49		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		104.875,43			
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	91.491,92				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	13.383,51				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.102.473,22			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	5.164.674,28				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	14.486,91				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	4.622,53				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	362.488,28				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.446.701,92				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	1.392,97				
3.1.90.11.40	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS(RPPS)	487.978,01				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	424.013,31				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	662.587,16				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	166.716,49				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	196.499,49				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	151.235,62				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	19.076,25				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.085,90			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	10.085,90				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		128.861,35			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	128.861,35				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		558.674,59			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	558.674,59				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			2.865.858,47		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.865.858,47			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	942,82				
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.864.915,65				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.440.878,97	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			1.270.221,26		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.270.221,26			
3.3.50.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.270.221,26				
3.3.70	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES MULTIGOVERNAMENTAIS			210.014,13		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES		210.014,13			
3.3.70.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	210.014,13				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			1.059.272,40		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		1.059.272,40			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.059.272,40				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			7.901.371,18		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		76.495,70			
3.3.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	40.808,90				
3.3.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (D	28.020,90				
3.3.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	7.665,90				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		65,00			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	65,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		122.300,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	120.700,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.056.275,60			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	579.102,94				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	151.190,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	135.508,99				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22.152,00				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	48.235,86				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.593,53				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.003,94				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	2.124,64				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.911,78				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	30.510,40				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	20.710,75				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.837,47				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	12.821,80				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.**					
02 08 02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**					**28.853.722,25**
3	DESPESAS CORRENTES					24.286.864,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.440.878,97	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			7.901.371,18		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.056.275,60			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	518.187,71				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	480.383,79				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		633.646,45			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	6.256,00				
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	105.733,18				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DIS	319.713,87				
3.3.90.32.19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUI	201.943,40				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIR		1.219.880,00			
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	84.000,00				
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTR	1.135.880,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		169.651,47			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	73.036,67				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	92.614,80				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	4.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.775.945,75			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.216,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	1.715,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	69.450,63				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	86.523,21				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	474,33				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTAD(	192.990,00				
3.3.90.39.31	SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTAD(	3.185,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	144.579,90				
3.3.90.39.37	JUROS	62,54				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.544,80				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	200.972,53				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	1.809.592,11				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	162.814,16				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.527,36				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	34.830,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	26.071,22				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.623,00				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	2.413,16				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.360,80				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		18.774,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	18.774,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		217.623,60			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	217.623,60				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.243,32			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	3.920,00				
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	323,32				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		15.400,00			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)	15.400,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		172.736,99			
3.3.90.91.11	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - A	10.000,00				
3.3.90.91.32	SENTENÇAS JUDICIAIS - MATERIAIS, BEM OU SE	126.579,58				
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	36.157,41				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		418.333,30			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	366.204,34				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	2.378,96				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.750,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.566.857,65
4.4	INVESTIMENTOS				4.566.857,65	
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			4.217,79		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		4.217,79			
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.217,79				
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			4.562.639,86		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.801.860,01			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	3.801.860,01				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		760.779,85			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTO	365.297,11				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.440,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	112.950,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	70.198,70				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	37.544,04				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.**					
02 08 02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**					**28.853.722,25**
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.566.857,65
4.4	INVESTIMENTOS				4.566.857,65	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			4.562.639,86		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		760.779,85			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	155.500,00				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULA	16.850,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					
02 09 01	**GABINETE DO SECRETARIO.**					**533.903,36**
3	DESPESAS CORRENTES					533.903,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				412.893,68	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			412.893,68		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		340.812,03			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	90.679,23				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	224.360,40				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	15.513,96				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	5.087,12				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	2.135,32				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	3.036,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.026,59			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	54.369,80				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	6.375,60				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.281,19				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.537,41			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.537,41				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.517,65			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	8.517,65				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.009,68	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			121.009,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		15.100,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	15.100,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		52.297,79			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	14.786,23				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	228,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.042,32				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.294,08				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	192,63				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	499,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	21.414,02				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.841,01				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		900,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	900,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.734,26			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.734,26				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		20.093,99			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	1.800,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.980,70				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	625,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.500,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	138,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	720,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	2.905,68				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.149,15				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.067,20				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	208,26				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		11.622,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	11.622,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		280,00			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	280,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.981,64			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	8.200,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	781,64				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					
02 09 02	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.**					**2.864.433,04**
3	DESPESAS CORRENTES					2.836.828,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.551.472,91	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.336.037,12		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		93.730,92			
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAI	82.220,08				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	11.510,84				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.063.557,22			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	421.892,06				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	390.421,41				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	14.977,60				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	6.489,78				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	71.961,11				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	31.577,71				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	34.347,34				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	58.064,17				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	11.301,18				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	5.343,90				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	15.017,70				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	2.163,26				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.163,57			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	70.162,14				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.001,43				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.906,05			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	6.906,05				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100.679,36			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	100.679,36				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			215.435,79		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		215.435,79			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	215.435,79				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.285.355,96	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			158.500,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		158.500,00			
3.3.50.43.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	158.500,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.126.855,96		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		147.549,60			
3.3.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAI	131.560,00				
3.3.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	15.989,60				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		130,00			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	130,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	30.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		295.639,50			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	12.987,01				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.926,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	190.753,80				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.610,78				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	240,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.318,74				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.529,50				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	1.754,70				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	249,93				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.531,65				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	14.356,88				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.534,08				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	20.560,45				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,98				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.473,48				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.573,87				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	83,94				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	129,71				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		187.299,56			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2.500,00				
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	183.966,61				
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	832,95				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.612,06			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	827,56				
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	784,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		105.274,97			
3.3.90.36.07						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					
02 09 02	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.**					**2.864.433,04**
3	DESPESAS CORRENTES					2.836.828,87
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.285.355,96	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.126.855,96		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		105.274,97			
	ESTAGIÁRIOS	32.490,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67.266,97				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	4.918,00				
3.3.90.36.46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		300.171,40			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.450,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	641,58				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	16.293,50				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.814,84				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.486,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	72.500,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	271,47				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	118.532,00				
3.3.90.39.37	JUROS	15,54				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	31.865,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29.044,51				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.829,80				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL/	9.030,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.698,75				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	557,60				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	140,81				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		29.778,00			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	29.778,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.400,87			
3.3.90.47.03	TAXAS	371,53				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	1.029,34				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		28.000,00			
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - A	10.000,00				
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					27.604,17
4.4	INVESTIMENTOS				27.604,17	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			27.604,17		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.604,17			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	490,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	223,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	5.500,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	21.391,17				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					
02 09 03	**FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE**					**297.468,10**
3	DESPESAS CORRENTES					297.468,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				297.468,10	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			275.124,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		15.000,00			
3.3.50.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCE	15.000,00				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		260.124,00			
3.3.50.43.02	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SOCI	260.124,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			22.344,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.500,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	8.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.443,30			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.443,30				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.400,00			
3.3.90.36.46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	2.400,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.000,80			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.000,80				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
02 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					
02 09 06	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA**					**19.299,75**
3	DESPESAS CORRENTES					19.299,75
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.299,75	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			19.299,75		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.519,75			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.519,75				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		17.780,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	1.005,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.025,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL/	11.250,00				
				TOTAL GERAL		111.633.194,56

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO
651.004.501-00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETARIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - Página 1
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	394.990,00	2.572.078,91	2.967.068,91
122	Administração Geral	394.990,00	1.821.299,14	2.216.289,14
0002	ADMINISTRACAO GERAL	394.990,00	1.663.054,48	2.058.044,48
1430.0000	AQUISIÇAO DE VEICULO - GABINETE PREFEITO	394.990,00		394.990,00
2004.0000	Pessoa e Encargos Sociais da Secretaria de Gabinete		1.181.348,35	1.181.348,35
2005.0000	Manutenção das Despesas da Secretaria de Gabinete		454.744,18	454.744,18
2693.0000	Manutenção e Enc. c/ PROCON MUNICIPAL		26.961,95	26.961,95
0003	FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO	0,00	158.244,66	158.244,66
2006.0000	Parcerias com Entidades Municipalistas		158.244,66	158.244,66
124	Controle Interno	0,00	750.779,77	750.779,77
0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	750.779,77	750.779,77
2692.0000	Manutenção e Encargos com Unidade de Controle Interno		741.789,77	741.789,77
2746.0000	PROMOÇÃO DE CONDIÇÕES DE MEIOS NECESSARIOS AO DESENVOLVIMENT		8.990,00	8.990,00
	TOTAL	394.990,00	2.572.078,91	2.967.068,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	3.402.325,10	3.402.325,10
122	Administração Geral	0,00	3.402.325,10	3.402.325,10
0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.402.325,10	3.402.325,10
2013.0000	Manutenção das Despesas com o Gabinete do Secretário		317.483,31	317.483,31
2014.0000	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Administração		1.347.988,66	1.347.988,66
2015.0000	Manutenção das Despesas da Secretaria de Administração		1.549.998,13	1.549.998,13
2211.0000	Manutenção do Fundo Regularização Fundiária		186.855,00	186.855,00
	TOTAL	0,00	3.402.325,10	3.402.325,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - Página 3
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	5.408.312,94	5.408.312,94
122	Administração Geral	0,00	530.828,02	530.828,02
0007	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	530.828,02	530.828,02
2781.0000	MANUTENÇÃO COM SENTENÇAS JUDICIAIS		530.828,02	530.828,02
123	Administração Financeira	0,00	4.877.484,92	4.877.484,92
0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.877.484,92	4.877.484,92
2022.0000	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Fazenda		2.048.241,43	2.048.241,43
2023.0000	Manutenção das despesas da Secretaria Municipal de Fazenda		2.603.551,79	2.603.551,79
2134.0000	Esforço de Arrecadação		225.691,70	225.691,70
11	Trabalho	0,00	1.031.906,57	1.031.906,57
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	1.031.906,57	1.031.906,57
0007	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.031.906,57	1.031.906,57
2139.0000	Contribuição para o PASEP		1.031.906,57	1.031.906,57
28	Encargos Especiais	0,00	2.537.460,82	2.537.460,82
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.537.460,82	2.537.460,82
0007	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.537.460,82	2.537.460,82
2138.0000	Resgate das Dívidas Contratadas		2.537.460,82	2.537.460,82
	TOTAL	0,00	8.977.680,33	8.977.680,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - Página 4
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	3.753.072,59	3.753.072,59
122	Administração Geral	0,00	3.753.072,59	3.753.072,59
0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.753.072,59	3.753.072,59
2031.0000	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Obras e Serviços		2.352.288,49	2.352.288,49
2084.0000	Manutenção das Despesas do Departamento de Trânsito , Segura		22.929,04	22.929,04
2193.0000	Manutenção das Despesas da Secretaria de Obras e Serviços Pu		1.009.225,06	1.009.225,06
2210.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		368.630,00	368.630,00
15	Urbanismo	8.670.703,02	1.972.652,84	10.643.355,86
451	Infra-Estrutura Urbana	8.670.703,02	1.972.652,84	10.643.355,86
0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.082.193,02	1.082.193,02
2030.0000	MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.082.193,02	1.082.193,02
0009	TRANSPORTE RODOVIARIO	8.670.703,02	890.459,82	9.561.162,84
1037.0000	Pavimentação Asfáltica	8.670.703,02		8.670.703,02
2701.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS		696.194,62	696.194,62
2752.0000	Sinalização no Perimetro Urbano		194.265,20	194.265,20
17	Saneamento	69.960,00	3.461.085,89	3.531.045,89
512	Saneamento Básico Urbano	69.960,00	3.461.085,89	3.531.045,89
0005	SANEAMENTO BASICO	69.960,00	3.461.085,89	3.531.045,89
1237.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA	69.960,00		69.960,00
2741.0000	MANUTENÇÃO COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS COM O DAAE		915.924,72	915.924,72
2742.0000	MANUTENÇÃO COM O DAAE		2.545.161,17	2.545.161,17
18	Gestão Ambiental	0,00	1.754.943,74	1.754.943,74
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.754.943,74	1.754.943,74
0021	GESTAO AMBIENTAL	0,00	1.754.943,74	1.754.943,74
2747.0000	DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS-ATERRO SANITARIO		513.447,93	513.447,93
2900.0000	MANUTENÇAO COM COLETA DE LIXO		1.241.495,81	1.241.495,81
26	Transporte	1.816.828,08	446.236,52	2.263.064,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - Página 5
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
26	Transporte	1.816.828,08	446.236,52	2.263.064,60
782	Transporte Rodoviário	1.816.828,08	446.236,52	2.263.064,60
0009	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.816.828,08	446.236,52	2.263.064,60
1033.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANG	1.240.000,00		1.240.000,00
1044.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO	554.599,31		554.599,31
1215.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES/BUEIROS/GALERIAS	22.228,77		22.228,77
2907.0000	MANUTENCAO COM O FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES		446.236,52	446.236,52
	TOTAL	10.557.491,10	11.387.991,58	21.945.482,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - Página 6
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	1.022.231,55	31.652.208,00	32.674.439,55
122	Administração Geral	0,00	470.987,54	470.987,54
0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	374.520,33	374.520,33
2032.0000	Manutencao e Encargos com o Gabinte do Secretario		335.264,53	335.264,53
2706.0000	CAPACITAÇÃO E PALESTRAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL D		38.926,80	38.926,80
2904.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇAO		329,00	329,00
0012	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	0,00	96.467,21	96.467,21
2755.0000	Formatura e Eventos		96.467,21	96.467,21
306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.347.614,60	1.347.614,60
0014	ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	1.347.614,60	1.347.614,60
2702.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		705.303,32	705.303,32
2703.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE		256.834,54	256.834,54
2704.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		350.862,88	350.862,88
2705.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA		34.613,86	34.613,86
361	Ensino Fundamental	253.513,64	19.434.655,95	19.688.169,59
0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	253.513,64	19.434.655,95	19.688.169,59
1056.0000	Ampliação, Reforma e Manutenção das Escolas Municipais	253.513,64		253.513,64
2034.0000	Pessoal e Encargos Sociais com Ensino Fundamental		2.537.990,56	2.537.990,56
2035.0000	Manutenção com Salário Educação		1.156.455,95	1.156.455,95
2039.0000	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 70% - Fundamental		11.192.388,49	11.192.388,49
2040.0000	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 30% - Fundamental		1.471.166,59	1.471.166,59
2189.0000	Manutenção com o Transporte Escolar		2.075.816,76	2.075.816,76
2191.0000	Manutenção com o PNATE - Fundamental		60.126,04	60.126,04
2195.0000	Manutenção do Ensino Fundamental		940.711,56	940.711,56
364	Ensino Superior	0,00	553.975,98	553.975,98
0013	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	553.975,98	553.975,98
2081.0000	Firmar Convênios c/ Estado/União/Universidade Privadas		553.975,98	553.975,98
365	Educação Infantil	768.717,91	9.404.318,15	10.173.036,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - Página 7
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	1.022.231,55	31.652.208,00	32.674.439,55
365	Educação Infantil	768.717,91	9.404.318,15	10.173.036,06
0012	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	768.717,91	9.404.318,15	10.173.036,06
1062.0000	Construção, ampliação, reforma e manutenção de Centros de Ed	768.717,91		768.717,91
2036.0000	Pessoal e Encargos Sociais - Educação Infantil - PRÉ-ESCOLA		763.817,19	763.817,19
2037.0000	Manutenção da Pré-Escola		193.264,26	193.264,26
2041.0000	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 30% - Infantil - PRÉ-ESCOL		982.435,55	982.435,55
2042.0000	Pessoal e Encardos Sociais FUNDEB 70% - Infantil - PRÉ-ESCOL		3.990.849,09	3.990.849,09
2196.0000	Manutenção com as Creches Municipais		503.801,22	503.801,22
2694.0000	Pessoal e Encargos Sociais - Educação Infantil - CRECHE		612.188,16	612.188,16
2695.0000	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 30% - Infantil - CRECHE		656.183,59	656.183,59
2696.0000	Pessoal e Encardos Sociais FUNDEB 70% - Infantil - CRECHE		1.701.779,09	1.701.779,09
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.655,78	2.655,78
0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.655,78	2.655,78
2194.0000	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		2.655,78	2.655,78
367	Educação Especial	0,00	438.000,00	438.000,00
0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	438.000,00	438.000,00
2740.0000	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 30% - Fundamental		438.000,00	438.000,00
13	Cultura	4.823.639,48	348.468,93	5.172.108,41
392	Difusão Cultural	4.823.639,48	348.468,93	5.172.108,41
0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	348.468,93	348.468,93
2123.0000	Manutenção e Encargos c/Depto. de Cultura		348.468,93	348.468,93
0015	APOIO E INCENTIVO CULTURAL	4.823.639,48	0,00	4.823.639,48
1067.0000	Realização e Incentivos e Eventos Culturais	4.592.918,28		4.592.918,28
1235.0000	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	230.721,20		230.721,20
27	Desporto e Lazer	87.023,30	600.880,17	687.903,47
812	Desporto Comunitário	87.023,30	600.880,17	687.903,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - Página 8
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
27	Desporto e Lazer	87.023,30	600.880,17	687.903,47
812	Desporto Comunitário	87.023,30	600.880,17	687.903,47
0004	ESPORTE E VIDA	87.023,30	600.880,17	687.903,47
1005.0000	Manutenção com Escolinha de Futebol	14.727,96		14.727,96
1007.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos em G eral	32.009,28		32.009,28
1010.0000	Construção, Reforma e Manutenção de Quadras Polies portivas	40.286,06		40.286,06
2008.0000	Manutenção com Departamento de Esporte e Lazer		600.880,17	600.880,17
	TOTAL	5.932.894,33	32.601.557,10	38.534.451,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - Página 9
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	Gestão Ambiental	52.221,98	0,00	52.221,98
543	Recuperação de Áreas Degradadas	52.221,98	0,00	52.221,98
0021	GESTAO AMBIENTAL	52.221,98	0,00	52.221,98
1217.0000	Educação, Gestão e Serviços Ambientais	52.221,98		52.221,98
20	Agricultura	1.518.621,45	315.068,92	1.833.690,37
122	Administração Geral	1.202.334,20	292.918,86	1.495.253,06
0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	1.202.334,20	292.918,86	1.495.253,06
1199.0000	Pessoal e Encargos Sociais da Sec. Mun. de Fomento Agrop. In	1.202.334,20		1.202.334,20
2043.0000	Manutenção das despesas com o Gab. do Sec. Mun. d e Fomento A		134.224,29	134.224,29
2044.0000	Manutenção das Despesas com a Secretaria de Fome nto Agrop. I		158.694,57	158.694,57
606	Extensão Rural	316.287,25	22.150,06	338.437,31
0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	316.287,25	22.150,06	338.437,31
1072.0000	Aquisição de Veículos e Máquinas e Equipamentos	279.360,87		279.360,87
1338.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	36.926,38		36.926,38
2707.0000	REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DA MULHER RURAL		22.150,06	22.150,06
	TOTAL	1.570.843,43	315.068,92	1.885.912,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - Página 10

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	3.801.860,01	26.403.309,50	30.205.169,51
122	Administração Geral	0,00	1.351.447,26	1.351.447,26
0026	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	1.351.447,26	1.351.447,26
2048.0000	Manutenção da Sede da Secretaria de Saúde		1.332.607,87	1.332.607,87
2171.0000	Capacitação Continuada dos Servidores da Saúde		18.839,39	18.839,39
301	Atenção Básica	3.801.860,01	10.485.192,41	14.287.052,42
0017	SAUDE DA FAMILIA	3.801.860,01	10.485.192,41	14.287.052,42
1403.0000	Construçao, Reforma e Ampliação das Unidades Basic a de Saude	3.801.860,01		3.801.860,01
2175.0000	Manutenção do Programa Saúde da Família		6.700.704,20	6.700.704,20
2187.0000	Manutenção com ACS - Agentes Comunitárias de Saú de		3.784.488,21	3.784.488,21
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	12.136.910,46	12.136.910,46
0018	ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	0,00	12.136.910,46	12.136.910,46
2057.0000	Manutenção do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial		1.424.415,53	1.424.415,53
2058.0000	Manutenção do Programa UDR - Unidade Descentraliz ada de Reab		1.041.908,36	1.041.908,36
2061.0000	Manutenção da Média e Alta Complexidade		7.936.418,65	7.936.418,65
2159.0000	Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - C ISOMT		1.734.167,92	1.734.167,92
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	554.951,18	554.951,18
0019	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	554.951,18	554.951,18
2178.0000	Manutenção da Farmácia Básica		554.951,18	554.951,18
304	Vigilância Sanitária	0,00	356.890,65	356.890,65
0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	356.890,65	356.890,65
2062.0000	Manutenção do Programa VISA - Vigilância Sanitária		356.890,65	356.890,65
0022	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2062.0000	Manutenção do Programa VISA - Vigilância Sanitária			0,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.517.917,54	1.517.917,54
0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.517.917,54	1.517.917,54
2179.0000	Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica e Ambiental		1.517.917,54	1.517.917,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - Página 11
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	TOTAL	3.801.860,01	26.403.309,50	30.205.169,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - Página 12

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	3.715.104,25	3.715.104,25
122	Administração Geral	0,00	167.745,80	167.745,80
0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	167.745,80	167.745,80
2064.0000	Manutenção e Encargos com Gabinete do Secretário d e Assistên		167.745,80	167.745,80
241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	512.323,29	512.323,29
0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	512.323,29	512.323,29
2066.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Pessoa		493.023,54	493.023,54
2906.0000	MANUTENÇÃO COM O FUNDO MUNICIPAL DOS DI REITOS DA PESSOA IDOS		19.299,75	19.299,75
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	497.185,86	497.185,86
0022	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	297.468,10	297.468,10
2192.0000	Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente		297.468,10	297.468,10
0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	199.717,76	199.717,76
2209.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianç		199.717,76	199.717,76
244	Assistência Comunitária	0,00	2.537.849,30	2.537.849,30
0022	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.859.977,28	1.859.977,28
1243.0000	REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL - CRAS			0,00
2070.0000	Pessoal e encargos Sociais - Fundo de Assistência So cial		1.081.499,13	1.081.499,13
2071.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		227.517,39	227.517,39
2073.0000	Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimentos Integral		159.933,21	159.933,21
2101.0000	Manutenção com o Conselho Tutelar		359.952,36	359.952,36
2158.0000	Manutenção com os Conselhos Municipais da Assistên cia Social		21.586,31	21.586,31
2756.0000	Realização de Eventos Sociais no Município		6.205,20	6.205,20
2790.0000	MANUTENÇÃO COM PROGRAMA PROCAD -SUAS		3.283,68	3.283,68
0024	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/CREAS	0,00	354.791,61	354.791,61
2687.0000	Manutenção e Encargos com a Proteção Social Especi al		354.791,61	354.791,61
0027	BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO	0,00	42.500,94	42.500,94
2068.0000	Manutenção do Programa Bolsa Familia / IGDPBF		42.500,94	42.500,94
0028	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	187.857,16	187.857,16
2166.0000	Manutenção dos Benefícios Eventuais		187.857,16	187.857,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - Página 13
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	3.715.104,25	3.715.104,25
244	Assistência Comunitária	0,00	2.537.849,30	2.537.849,30
0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	92.722,31	92.722,31
2165.0000	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à F		92.722,31	92.722,31
	TOTAL	0,00	3.715.104,25	3.715.104,25
	TOTAL GERAL	22.258.078,87	89.375.115,69	111.633.194,56

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO
651.004.501-00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETARIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - Página 1
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	394.990,00	15.135.789,54	15.530.779,54
122	Administração Geral	394.990,00	9.507.524,85	9.902.514,85
0002	ADMINISTRACAO GERAL	394.990,00	8.818.452,17	9.213.442,17
0003	FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO	0,00	158.244,66	158.244,66
0007	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	530.828,02	530.828,02
123	Administração Financeira	0,00	4.877.484,92	4.877.484,92
0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.877.484,92	4.877.484,92
124	Controle Interno	0,00	750.779,77	750.779,77
0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	750.779,77	750.779,77
08	Assistência Social	0,00	3.715.104,25	3.715.104,25
122	Administração Geral	0,00	167.745,80	167.745,80
0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	167.745,80	167.745,80
241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	512.323,29	512.323,29
0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	512.323,29	512.323,29
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	497.185,86	497.185,86
0022	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	297.468,10	297.468,10
0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	199.717,76	199.717,76
244	Assistência Comunitária	0,00	2.537.849,30	2.537.849,30
0022	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.859.977,28	1.859.977,28
0024	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/CREAS	0,00	354.791,61	354.791,61
0027	BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO	0,00	42.500,94	42.500,94
0028	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	187.857,16	187.857,16
0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	92.722,31	92.722,31
10	Saúde	3.801.860,01	26.403.309,50	30.205.169,51
122	Administração Geral	0,00	1.351.447,26	1.351.447,26
0026	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	1.351.447,26	1.351.447,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	3.801.860,01	26.403.309,50	30.205.169,51
301	Atenção Básica	3.801.860,01	10.485.192,41	14.287.052,42
0017	SAUDE DA FAMILIA	3.801.860,01	10.485.192,41	14.287.052,42
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	12.136.910,46	12.136.910,46
0018	ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	0,00	12.136.910,46	12.136.910,46
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	554.951,18	554.951,18
0019	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	554.951,18	554.951,18
304	Vigilância Sanitária	0,00	356.890,65	356.890,65
0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	356.890,65	356.890,65
0022	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.517.917,54	1.517.917,54
0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.517.917,54	1.517.917,54
11	Trabalho	0,00	1.031.906,57	1.031.906,57
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	1.031.906,57	1.031.906,57
0007	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.031.906,57	1.031.906,57
12	Educação	1.824.002,08	30.850.437,47	32.674.439,55
122	Administração Geral	96.467,21	374.520,33	470.987,54
0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	374.520,33	374.520,33
0012	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	96.467,21	0,00	96.467,21
306	Alimentação e Nutrição	705.303,32	642.311,28	1.347.614,60
0014	ALIMENTACAO ESCOLAR	705.303,32	642.311,28	1.347.614,60
361	Ensino Fundamental	253.513,64	19.434.655,95	19.688.169,59
0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	253.513,64	19.434.655,95	19.688.169,59
364	Ensino Superior	0,00	553.975,98	553.975,98
0013	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	553.975,98	553.975,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - Página 3
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	1.824.002,08	30.850.437,47	32.674.439,55
364	Ensino Superior	0,00	553.975,98	553.975,98
365	Educação Infantil	768.717,91	9.404.318,15	10.173.036,06
0012	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	768.717,91	9.404.318,15	10.173.036,06
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.655,78	2.655,78
0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.655,78	2.655,78
367	Educação Especial	0,00	438.000,00	438.000,00
0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	438.000,00	438.000,00
13	Cultura	4.823.639,48	348.468,93	5.172.108,41
392	Difusão Cultural	4.823.639,48	348.468,93	5.172.108,41
0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	348.468,93	348.468,93
0015	APOIO E INCENTIVO CULTURAL	4.823.639,48	0,00	4.823.639,48
15	Urbanismo	8.670.703,02	1.972.652,84	10.643.355,86
451	Infra-Estrutura Urbana	8.670.703,02	1.972.652,84	10.643.355,86
0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.082.193,02	1.082.193,02
0009	TRANSPORTE RODOVIARIO	8.670.703,02	890.459,82	9.561.162,84
17	Saneamento	69.960,00	3.461.085,89	3.531.045,89
512	Saneamento Básico Urbano	69.960,00	3.461.085,89	3.531.045,89
0005	SANEAMENTO BASICO	69.960,00	3.461.085,89	3.531.045,89
18	Gestão Ambiental	52.221,98	1.754.943,74	1.807.165,72
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.754.943,74	1.754.943,74
0021	GESTAO AMBIENTAL	0,00	1.754.943,74	1.754.943,74
543	Recuperação de Áreas Degradadas	52.221,98	0,00	52.221,98
0021	GESTAO AMBIENTAL	52.221,98	0,00	52.221,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - Página 4
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	Gestão Ambiental	52.221,98	1.754.943,74	1.807.165,72
543	Recuperação de Áreas Degradadas	52.221,98	0,00	52.221,98
20	Agricultura	1.518.621,45	315.068,92	1.833.690,37
122	Administração Geral	1.202.334,20	292.918,86	1.495.253,06
0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	1.202.334,20	292.918,86	1.495.253,06
606	Extensão Rural	316.287,25	22.150,06	338.437,31
0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	316.287,25	22.150,06	338.437,31
26	Transporte	1.816.828,08	446.236,52	2.263.064,60
782	Transporte Rodoviário	1.816.828,08	446.236,52	2.263.064,60
0009	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.816.828,08	446.236,52	2.263.064,60
27	Desporto e Lazer	87.023,30	600.880,17	687.903,47
812	Desporto Comunitário	87.023,30	600.880,17	687.903,47
0004	ESPORTE E VIDA	87.023,30	600.880,17	687.903,47
28	Encargos Especiais	0,00	2.537.460,82	2.537.460,82
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.537.460,82	2.537.460,82
0007	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.537.460,82	2.537.460,82
	TOTAL	23.059.849,40	88.573.345,16	111.633.194,56

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO
651.004.501-00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETARIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - Página 1
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
04	Administração	15.109.365,75	421.413,79	15.530.779,54
04 122	Administração Geral	9.528.940,53	373.574,32	9.902.514,85
04 122 0002	ADMINISTRACAO GERAL	8.839.867,85	373.574,32	9.213.442,17
04 122 0003	FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO	158.244,66		158.244,66
04 122 0006	CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIM ONIO PUBLICO			
04 122 0007	ENCARGOS ESPECIAIS	530.828,02		530.828,02
04 123	Administração Financeira	4.829.645,45	47.839,47	4.877.484,92
04 123 0002	ADMINISTRACAO GERAL	4.829.645,45	47.839,47	4.877.484,92
04 124	Controle Interno	750.779,77	0,00	750.779,77
04 124 0002	ADMINISTRACAO GERAL	750.779,77		750.779,77
08	Assistência Social	3.365.084,07	350.020,18	3.715.104,25
08 122	Administração Geral	167.745,80	0,00	167.745,80
08 122 0002	ADMINISTRACAO GERAL	167.745,80		167.745,80
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	472.987,87	39.335,42	512.323,29
08 241 0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	472.987,87	39.335,42	512.323,29
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	426.248,52	70.937,34	497.185,86
08 243 0022	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	297.468,10		297.468,10
08 243 0032	PRIMEIRA INFÂNCIA			
08 243 0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	128.780,42	70.937,34	199.717,76
08 244	Assistência Comunitária	2.298.101,88	239.747,42	2.537.849,30
08 244 0022	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.780.682,79	79.294,49	1.859.977,28
08 244 0024	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/CREAS	292.921,32	61.870,29	354.791,61
08 244 0027	BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO	0,00	42.500,94	42.500,94
08 244 0028	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	174.224,56	13.632,60	187.857,16
08 244 0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	50.273,21	42.449,10	92.722,31
10	Saúde	1.639,00	30.203.530,51	30.205.169,51
10 122	Administração Geral	0,00	1.351.447,26	1.351.447,26
10 122 0026	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	1.351.447,26	1.351.447,26
10 301	Atenção Básica	0,00	14.287.052,42	14.287.052,42
10 301 0017	SAUDE DA FAMILIA	0,00	14.287.052,42	14.287.052,42
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	12.136.910,46	12.136.910,46
10 302 0017	SAUDE DA FAMILIA			
10 302 0018	ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	0,00	12.136.910,46	12.136.910,46
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.639,00	553.312,18	554.951,18
10 303 0018	ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE			
10 303 0019	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.639,00	553.312,18	554.951,18
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	356.890,65	356.890,65
10 304 0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	356.890,65	356.890,65
10 304 0022	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.517.917,54	1.517.917,54
10 305 0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.517.917,54	1.517.917,54
11	Trabalho	1.026.068,24	5.838,33	1.031.906,57
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.026.068,24	5.838,33	1.031.906,57
11 331 0007	ENCARGOS ESPECIAIS	1.026.068,24	5.838,33	1.031.906,57
12	Educação	1.611.856,16	31.062.583,39	32.674.439,55
12 122	Administração Geral	0,00	470.987,54	470.987,54
12 122 0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	374.520,33	374.520,33
12 122 0012	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO IN FANTIL	0,00	96.467,21	96.467,21
12 306	Alimentação e Nutrição	1.043.228,18	304.386,42	1.347.614,60
12 306 0014	ALIMENTACAO ESCOLAR	1.043.228,18	304.386,42	1.347.614,60
12 361	Ensino Fundamental	14.652,00	19.673.517,59	19.688.169,59
12 361 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO F UNDAMENTAL	14.652,00	19.673.517,59	19.688.169,59
12 364	Ensino Superior	553.975,98	0,00	553.975,98
12 364 0013	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	553.975,98		553.975,98
12 365	Educação Infantil	0,00	10.173.036,06	10.173.036,06
12 365 0012	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO IN FANTIL	0,00	10.173.036,06	10.173.036,06
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.655,78	2.655,78
12 366 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO F UNDAMENTAL	0,00	2.655,78	2.655,78
12 367	Educação Especial	0,00	438.000,00	438.000,00
12 367 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO F UNDAMENTAL	0,00	438.000,00	438.000,00
12 367 0033	EDUCAÇAO ESPECIAL			
12 631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00
12 631 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO F UNDAMENTAL			
13	Cultura	2.434.727,52	2.737.380,89	5.172.108,41
13 392	Difusão Cultural	2.434.727,52	2.737.380,89	5.172.108,41
13 392 0002	ADMINISTRACAO GERAL	348.468,93		348.468,93
13 392 0015	APOIO E INCENTIVO CULTURAL	2.086.258,59	2.737.380,89	4.823.639,48
15	Urbanismo	2.016.049,87	8.627.305,99	10.643.355,86
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.016.049,87	8.627.305,99	10.643.355,86
15 451 0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.082.193,02	1.082.193,02
15 451 0009	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.016.049,87	7.545.112,97	9.561.162,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - Página 3
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
17	Saneamento	2.870.561,71	660.484,18	3.531.045,89
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.870.561,71	660.484,18	3.531.045,89
17 512 0005	SANEAMENTO BASICO	2.870.561,71	660.484,18	3.531.045,89
18	Gestão Ambiental	1.789.165,77	17.999,95	1.807.165,72
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.736.943,79	17.999,95	1.754.943,74
18 541 0021	GESTAO AMBIENTAL	1.736.943,79	17.999,95	1.754.943,74
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	52.221,98	0,00	52.221,98
18 543 0021	GESTAO AMBIENTAL	52.221,98		52.221,98
20	Agricultura	1.542.071,54	291.618,83	1.833.690,37
20 122	Administração Geral	1.495.253,06	0,00	1.495.253,06
20 122 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	1.495.253,06		1.495.253,06
20 601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00
20 601 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL			
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL			
20 606	Extensão Rural	46.818,48	291.618,83	338.437,31
20 606 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	46.818,48	291.618,83	338.437,31
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL			
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0030	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO			
26	Transporte	436.488,70	1.826.575,90	2.263.064,60
26 782	Transporte Rodoviário	436.488,70	1.826.575,90	2.263.064,60
26 782 0009	TRANSPORTE RODOVIARIO	436.488,70	1.826.575,90	2.263.064,60
27	Desporto e Lazer	658.263,37	29.640,10	687.903,47
27 812	Desporto Comunitário	658.263,37	29.640,10	687.903,47
27 812 0004	ESPORTE E VIDA	658.263,37	29.640,10	687.903,47
28	Encargos Especiais	2.537.460,82	0,00	2.537.460,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - Página 4
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.537.460,82	0,00	2.537.460,82
28 843 0007	ENCARGOS ESPECIAIS	2.537.460,82		2.537.460,82
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0007	ENCARGOS ESPECIAIS			
	TOTAL	35.398.802,52	76.234.392,04	111.633.194,56

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO
651.004.501-00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETARIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

ORGAOS			
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**		**111.633.194,56**
02	**02**	**GABINETE DO PREFEITO**	**2.967.068,91**
	04	Administração	2.967.068,91
02	**03**	**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.**	**3.402.325,10**
	04	Administração	3.402.325,10
02	**04**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**	**8.977.680,33**
	04	Administração	5.408.312,94
	11	Trabalho	1.031.906,57
	28	Encargos Especiais	2.537.460,82
02	**05**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**	**21.945.482,68**
	04	Administração	3.753.072,59
	15	Urbanismo	10.643.355,86
	17	Saneamento	3.531.045,89
	18	Gestão Ambiental	1.754.943,74
	26	Transporte	2.263.064,60
02	**06**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**	**38.534.451,43**
	12	Educação	32.674.439,55
	13	Cultura	5.172.108,41
	27	Desporto e Lazer	687.903,47
02	**07**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.**	**1.885.912,35**
	18	Gestão Ambiental	52.221,98
	20	Agricultura	1.833.690,37
02	**08**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.**	**30.205.169,51**
	10	Saúde	30.205.169,51
02	**09**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**3.715.104,25**
	08	Assistência Social	3.715.104,25
TOTAL GERAL			111.633.194,56

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO
651.004.501-00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETARIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025 Página 1

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS CORRENTES.	99.427.974,01	117.542.358,23	18.114.384,22	
1100.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.741.084,00	14.785.443,85	3.044.359,85	
1110.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS	9.707.134,00	13.287.852,52	3.580.718,52	
1112.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	3.199.134,00	4.736.567,20	1.537.433,20	
1112.50.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.395.000,00	1.570.503,98	175.503,98	
1112.50.0.1.00.00.00.0(	IPTU - PRINCIPAL	1.120.000,00	1.131.481,24	11.481,24	
1112.50.0.2.00.00.00.0(	IPTU - MULTAS E JUROS	16.500,00	5.330,00		11.170,00
1112.50.0.3.00.00.00.0(	IPTU - DIVIDA ATIVA	220.000,00	318.543,13	98.543,13	
1112.50.0.4.00.00.00.0(	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	38.500,00	115.149,61	76.649,61	
1112.53.0.0.00.00.00.0(	ITBI-"INTER VIVOS"	1.804.134,00	3.166.063,22	1.361.929,22	
1112.53.0.1.00.00.00.0(	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.758.000,00	3.164.698,03	1.406.698,03	
1112.53.0.2.00.00.00.0(	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	2.750,00	1.365,19		1.384,81
1112.53.0.3.00.00.00.0(	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	27.500,00			27.500,00
1112.53.0.4.00.00.00.0(	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	15.884,00			15.884,00
1113.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.950.000,00	3.935.572,36	985.572,36	
1113.03.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.950.000,00	3.935.572,36	985.572,36	
1113.03.1.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.675.000,00	3.665.660,94	990.660,94	
1113.03.1.1.00.00.00.0(	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	2.675.000,00	3.665.660,94	990.660,94	
1113.03.4.0.00.00.00.0(	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	275.000,00	269.911,42		5.088,58
1113.03.4.1.00.00.00.0(	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	275.000,00	269.911,42		5.088,58
1114.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	3.178.500,00	4.609.851,91	1.431.351,91	
1114.51.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	3.178.500,00	4.609.851,91	1.431.351,91	
1114.51.1.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	3.178.500,00	4.609.851,91	1.431.351,91	
1114.51.1.1.00.00.00.0(	ISSQN - PRINCIPAL	3.101.500,00	4.429.571,37	1.328.071,37	
1114.51.1.2.00.00.00.0(	ISSQN -MULTAS E JUROS	22.000,00	71.936,47	49.936,47	
1114.51.1.3.00.00.00.0(	ISSQN - DIVIDA ATIVA	44.000,00	91.417,07	47.417,07	
1114.51.1.4.00.00.00.0(	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	11.000,00	16.927,00	5.927,00	
1119.00.0.0.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS	379.500,00	5.861,05		373.638,95
1119.99.0.0.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS	379.500,00	5.861,05		373.638,95
1119.99.0.1.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	363.000,00	4.595,03		358.404,97
1119.99.0.2.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	5.500,00	1.266,02		4.233,98
1119.99.0.3.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	5.500,00			5.500,00
1119.99.0.4.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	5.500,00			5.500,00
1120.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS	2.033.950,00	1.497.591,33		536.358,67
1121.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	483.000,00	356.311,77		126.688,23
1121.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	483.000,00	356.311,77		126.688,23
1121.01.0.1.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	466.500,00	301.558,57		164.941,43
1121.01.0.2.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	5.500,00	269,28		5.230,72
1121.01.0.3.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	5.500,00	45.217,55	39.717,55	
1121.01.0.4.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	5.500,00	9.266,37	3.766,37	
1122.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.550.950,00	1.141.279,56		409.670,44
1122.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	1.550.950,00	1.141.279,56		409.670,44
1122.01.0.1.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.316.100,00	964.132,35		351.967,65
1122.01.0.2.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	55.000,00	11.029,01		43.970,99
1122.01.0.3.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	171.600,00	133.025,34		38.574,66
1122.01.0.4.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	8.250,00	33.092,86	24.842,86	
1200.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÕES	2.200.000,00	2.179.304,05		20.695,95
1240.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.200.000,00	2.179.304,05		20.695,95
1241.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	2.200.000,00	2.179.304,05		20.695,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025 Página 2

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1241.50.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.200.000,00	2.179.304,05		20.695,95
1241.50.0.1.00.00.00.0(	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	2.200.000,00	2.179.304,05		20.695,95
1300.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA PATRIMONIAL	450.200,00	2.506.350,85	2.056.150,85	
1310.00.0.0.00.00.00.0(	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	3.300,00	1.613,07		1.686,93
1311.00.0.0.00.00.00.0(	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	3.300,00	1.613,07		1.686,93
1311.01.0.0.00.00.00.0(	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	1.100,00	1.613,07	513,07	
1311.01.2.0.00.00.00.0(	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.100,00	1.613,07	513,07	
1311.01.2.1.00.00.00.0(	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.100,00	1.613,07	513,07	
1311.02.0.0.00.00.00.0(	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	1.100,00			1.100,00
1311.02.0.1.00.00.00.0(	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	1.100,00			1.100,00
1311.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.100,00			1.100,00
1311.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.100,00			1.100,00
1320.00.0.0.00.00.00.0(	VALORES MOBILIÁRIOS	446.900,00	2.504.737,78	2.057.837,78	
1321.00.0.0.00.00.00.0(	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	446.900,00	2.504.737,78	2.057.837,78	
1321.01.0.0.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	446.900,00	2.504.737,78	2.057.837,78	
1321.01.0.1.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	446.900,00	2.504.737,78	2.057.837,78	
1600.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA DE SERVIÇOS	2.142.500,00	1.573.123,40		569.376,60
1610.00.0.0.00.00.00.0(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	77.000,00			77.000,00
1611.00.0.0.00.00.00.0(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	77.000,00			77.000,00
1611.01.0.0.00.00.00.0(	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	27.500,00			27.500,00
1611.01.0.1.00.00.00.0(	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	27.500,00			27.500,00
1611.02.0.0.00.00.00.0(	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	49.500,00			49.500,00
1611.02.0.1.00.00.00.0(	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	49.500,00			49.500,00
1690.00.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS	2.065.500,00	1.573.123,40		492.376,60
1699.00.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS	2.065.500,00	1.573.123,40		492.376,60
1699.50.0.0.00.00.00.0(	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO				
1699.50.1.0.00.00.00.0(	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.				
1699.50.1.3.00.00.00.0(	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA				
1699.99.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS	2.065.500,00	1.573.123,40		492.376,60
1699.99.0.1.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	1.768.500,00	1.271.193,98		497.306,02
1699.99.0.2.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	5.500,00	22.498,15	16.998,15	
1699.99.0.3.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	275.000,00	232.911,70		42.088,30
1699.99.0.4.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	16.500,00	46.519,57	30.019,57	
1700.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.433.290,01	96.345.996,44	13.912.706,43	
1710.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	41.249.140,01	45.516.068,26	4.266.928,25	
1711.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	30.095.000,01	32.325.231,93	2.230.231,92	
1711.51.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	29.160.000,01	31.159.056,35	1.999.056,34	
1711.51.1.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	26.960.000,01	27.763.517,52	803.517,51	
1711.51.1.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	26.960.000,01	27.763.517,52	803.517,51	
1711.51.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	2.200.000,00	3.395.538,83	1.195.538,83	
1711.51.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	2.200.000,00	3.395.538,83	1.195.538,83	
1711.52.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	935.000,00	1.166.175,58	231.175,58	
1711.52.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	935.000,00	1.166.175,58	231.175,58	
1712.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	750.000,00	570.478,26		179.521,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025 Página 3

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1712.51.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	255.000,00	37.429,19		217.570,81
1712.51.0.1.00.00.00.0(	CFEM - PRINCIPAL	255.000,00	37.429,19		217.570,81
1712.52.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	495.000,00	533.049,07	38.049,07	
1712.52.4.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	495.000,00	533.049,07	38.049,07	
1712.52.4.1.00.00.00.0(	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	495.000,00	533.049,07	38.049,07	
1713.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	6.833.000,00	7.686.832,55	853.832,55	
1713.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	6.683.000,00	7.651.749,42	968.749,42	
1713.50.1.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	4.107.000,00	4.815.169,38	708.169,38	
1713.50.1.1.00.00.00.0(	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	4.107.000,00	4.815.169,38	708.169,38	
1713.50.2.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.600.000,00	1.775.689,99	175.689,99	
1713.50.2.1.00.00.00.0(	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.000,00	1.775.689,99	175.689,99	
1713.50.3.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	476.000,00	496.006,56	20.006,56	
1713.50.3.1.00.00.00.0(	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	476.000,00	496.006,56	20.006,56	
1713.50.4.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	120.000,00	181.071,70	61.071,70	
1713.50.4.1.00.00.00.0(	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	120.000,00	181.071,70	61.071,70	
1713.50.5.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	380.000,00	383.811,79	3.811,79	
1713.50.5.1.00.00.00.0(	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	380.000,00	383.811,79	3.811,79	
1713.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	150.000,00	35.083,13		114.916,87
1713.51.2.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	150.000,00			150.000,00
1713.51.2.1.00.00.00.0(	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	150.000,00			150.000,00
1713.51.4.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		35.083,13	35.083,13	
1713.51.4.1.00.00.00.0(	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		35.083,13	35.083,13	
1714.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	1.158.000,00	1.397.857,17	239.857,17	
1714.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	750.000,00	1.055.016,07	305.016,07	
1714.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	750.000,00	1.055.016,07	305.016,07	
1714.52.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	328.000,00	291.456,00		36.544,00
1714.52.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	328.000,00	291.456,00		36.544,00
1714.53.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	80.000,00	51.385,10		28.614,90
1714.53.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	80.000,00	51.385,10		28.614,90
1715.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	950.000,00	2.778.773,00	1.828.773,00	
1715.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	930.000,00	1.877.497,13	947.497,13	
1715.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	930.000,00	1.877.497,13	947.497,13	
1715.52.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	20.000,00	901.275,87	881.275,87	
1715.52.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	20.000,00	901.275,87	881.275,87	
1716.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	244.300,00	229.828,11		14.471,89
1716.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	244.300,00	229.828,11		14.471,89
1716.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	244.300,00	229.828,11		14.471,89
1719.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.218.840,00	527.067,24		691.772,76
1719.58.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	619.000,00	527.067,24		91.932,76
1719.58.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	619.000,00	527.067,24		91.932,76
1719.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	599.840,00			599.840,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025 Página 4

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1719.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	599.840,00			599.840,00
1720.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	24.466.650,00	32.646.375,17	8.179.725,17	
1721.00.0.0.00.00.00.0(	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	20.250.500,00	26.222.447,48	5.971.947,48	
1721.50.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS	16.950.000,00	22.170.828,99	5.220.828,99	
1721.50.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	16.950.000,00	22.170.828,99	5.220.828,99	
1721.51.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA	3.270.000,00	3.861.862,13	591.862,13	
1721.51.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	3.270.000,00	3.861.862,13	591.862,13	
1721.52.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		119.195,09	119.195,09	
1721.52.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		119.195,09	119.195,09	
1721.53.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	30.500,00	56.771,45	26.271,45	
1721.53.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	30.500,00	56.771,45	26.271,45	
1721.98.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		13.789,82	13.789,82	
1721.98.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL		13.789,82	13.789,82	
1722.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.092,53	1.092,53	
1722.51.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM		1.092,53	1.092,53	
1722.51.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL		1.092,53	1.092,53	
1723.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	389.000,00	1.195.186,50	806.186,50	
1723.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	389.000,00	1.195.186,50	806.186,50	
1723.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	389.000,00	1.195.186,50	806.186,50	
1724.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	2.835.000,00	4.133.509,15	1.298.509,15	
1724.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	600.000,00	863.053,90	263.053,90	
1724.51.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	600.000,00	863.053,90	263.053,90	
1724.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	2.235.000,00	3.270.455,25	1.035.455,25	
1724.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	2.235.000,00	3.270.455,25	1.035.455,25	
1729.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	992.150,00	1.094.139,51	101.989,51	
1729.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	142.150,00	168.241,83	26.091,83	
1729.51.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	142.150,00	168.241,83	26.091,83	
1729.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	850.000,00	925.897,68	75.897,68	
1729.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	850.000,00	925.897,68	75.897,68	
1740.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	33.000,00			33.000,00
1741.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	33.000,00			33.000,00
1741.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	33.000,00			33.000,00
1741.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	33.000,00			33.000,00
1750.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	16.668.000,00	18.183.553,01	1.515.553,01	
1751.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	16.668.000,00	18.183.553,01	1.515.553,01	
1751.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	16.668.000,00	18.183.553,01	1.515.553,01	
1751.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	16.668.000,00	18.183.553,01	1.515.553,01	
1790.00.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.500,00			16.500,00
1791.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	16.500,00			16.500,00
1791.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	16.500,00			16.500,00
1791.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	16.500,00			16.500,00
1900.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	460.900,00	152.139,64		308.760,36
1910.00.0.0.00.00.00.0(	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	169.400,00	63.526,43		105.873,57
1911.00.0.0.00.00.00.0(	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	169.400,00	63.526,43		105.873,57
1911.01.0.0.00.00.00.0(	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	169.400,00	59.526,43		109.873,57
1911.01.0.1.00.00.00.0(	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	148.500,00	59.452,49		89.047,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025 Página 5

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1911.01.0.2.00.00.00.0(	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	2.200,00	73,94		2.126,06
1911.01.0.3.00.00.00.0(	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	16.500,00			16.500,00
1911.01.0.4.00.00.00.0(	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS	2.200,00			2.200,00
1911.06.0.0.00.00.00.0(	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		4.000,00	4.000,00	
1911.06.1.0.00.00.00.0(	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		4.000,00	4.000,00	
1911.06.1.1.00.00.00.0(	MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL		4.000,00	4.000,00	
1920.00.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	275.000,00	88.613,21		186.386,79
1921.00.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAÇÕES	137.500,00			137.500,00
1921.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAÇÕES	137.500,00			137.500,00
1921.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	137.500,00			137.500,00
1922.00.0.0.00.00.00.0(	RESTITUIÇÕES	137.500,00	88.613,21		48.886,79
1922.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES	137.500,00	88.613,21		48.886,79
1922.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	137.500,00	88.613,21		48.886,79
1990.00.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.500,00			16.500,00
1999.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.500,00			16.500,00
1999.12.0.0.00.00.00.0(	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	16.500,00			16.500,00
1999.12.2.0.00.00.00.0(	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	16.500,00			16.500,00
1999.12.2.1.00.00.00.0(	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	16.500,00			16.500,00
2000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS DE CAPITAL	28.215.026,00	14.481.732,94		13.733.293,06
2200.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAÇÃO DE BENS	370.000,00			370.000,00
2210.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	370.000,00			370.000,00
2211.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAÇÃO TÍTULOS, VALORES MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES	370.000,00			370.000,00
2211.01.0.0.00.00.00.0(	ALIEN.TÍTULOS, VAL.MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES TEMPORARIAS	370.000,00			370.000,00
2211.01.0.1.00.00.00.0(	ALIEN.TÍT..VAL.MOBIL.APLIC.CONGÊN.TEMP.-PRINCIPAL	370.000,00			370.000,00
2400.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.845.026,00	14.481.732,94		13.363.293,06
2410.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.671.026,00	5.542.411,87		5.128.614,13
2412.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	500.000,00	110.894,31		389.105,69
2412.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	500.000,00	110.894,31		389.105,69
2412.50.9.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	500.000,00	110.894,31		389.105,69
2412.50.9.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	500.000,00	110.894,31		389.105,69
2413.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	238.750,00			238.750,00
2413.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	238.750,00			238.750,00
2413.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	238.750,00			238.750,00
2414.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.932.276,00	5.115.460,06		4.816.815,94
2414.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	3.762.776,00	3.762.776,00		
2414.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	3.762.776,00	3.762.776,00		
2414.52.0.0.00.00.00.0(	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	700.000,00			700.000,00
2414.52.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	700.000,00			700.000,00
2414.54.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	4.647.000,00	1.344.398,96		3.302.601,04
2414.54.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	4.647.000,00	1.344.398,96		3.302.601,04
2414.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	822.500,00	8.285,10		814.214,90
2414.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	822.500,00	8.285,10		814.214,90
2419.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		316.057,50	316.057,50	
2419.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		316.057,50	316.057,50	
2419.51.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		316.057,50	316.057,50	
	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025 Página 6

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2420.00.0.0.00.00.00.0	SUAS ENTIDADES	17.174.000,00	8.939.321,07		8.234.678,93
2421.00.0.0.00.00.00.0	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		200.000,00	200.000,00	
2421.50.0.0.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		200.000,00	200.000,00	
2421.50.0.1.00.00.00.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		200.000,00	200.000,00	
2422.00.0.0.00.00.00.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	17.174.000,00	8.589.321,07		8.584.678,93
2422.50.0.0.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	350.000,00	400.000,00	50.000,00	
2422.50.0.1.00.00.00.0	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	350.000,00	400.000,00	50.000,00	
2422.51.0.0.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	884.000,00			884.000,00
2422.51.0.1.00.00.00.0	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	884.000,00			884.000,00
2422.54.0.0.00.00.00.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	13.405.000,00	6.989.321,07		6.415.678,93
2422.54.0.1.00.00.00.0	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	13.405.000,00	6.989.321,07		6.415.678,93
2422.99.0.0.00.00.00.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	2.535.000,00	1.200.000,00		1.335.000,00
2422.99.0.1.00.00.00.0	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	2.535.000,00	1.200.000,00		1.335.000,00
2429.00.0.0.00.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		150.000,00	150.000,00	
2429.99.0.0.00.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		150.000,00	150.000,00	
2429.99.0.1.00.00.00.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		150.000,00	150.000,00	
91000.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.	-9.643.000,01	-11.176.810,93		1.533.810,92
91100.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-20.000,00	-189.179,19		169.179,19
91110.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS	-20.000,00	-189.179,19		169.179,19
91112.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	-20.000,00	-189.179,19		169.179,19
91112.50.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-20.000,00	-189.179,19		169.179,19
91112.50.0.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IPTU - PRINCIPAL	-20.000,00		20.000,00	
91112.50.0.4.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		-189.179,19		189.179,19
91112.53.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA ITBI-"INTER VIVOS"				
91112.53.0.4.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS				
91114.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERV				
91114.51.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS				
91114.51.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
91114.51.1.4.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS				
91120.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TAXAS				
91121.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
91121.01.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				
91121.01.0.4.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -				
91122.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
91122.01.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				
91122.01.0.4.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -				
91600.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE SERVIÇOS				
91690.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA OUTROS SERVIÇOS				
91699.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA OUTROS SERVIÇOS				
91699.99.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA OUTROS SERVIÇOS				
91699.99.0.4.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JU				
91700.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-9.623.000,01	-10.987.631,74		1.364.631,73
91710.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E	-5.579.000,01	-5.781.094,81		202.094,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025 Página 7

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	DE SUAS ENTIDADES				
91711.00.0.0.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-5.579.000,01	-5.781.094,81		202.094,80
91711.51.0.0.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-5.392.000,01	-5.547.859,83		155.859,82
91711.51.1.0.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-5.392.000,01	-5.547.859,83		155.859,82
91711.51.1.1.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-5.392.000,01	-5.547.859,83		155.859,82
91711.52.0.0.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-187.000,00	-233.234,98		46.234,98
91711.52.0.1.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-187.000,00	-233.234,98		46.234,98
91720.00.0.0.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-4.044.000,00	-5.206.536,93		1.162.536,93
91721.00.0.0.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-4.044.000,00	-5.206.536,93		1.162.536,93
91721.50.0.0.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-3.390.000,00	-4.434.165,57		1.044.165,57
91721.50.0.1.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-3.390.000,00	-4.434.165,57		1.044.165,57
91721.51.0.0.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-654.000,00	-772.371,36		118.371,36
91721.51.0.1.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-654.000,00	-772.371,36		118.371,36
TOTAL GERAL		118.000.000,00	120.847.280,24	2.847.280,24	

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO
651.004.501-00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETARIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0202 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.574,95	0,00	0,00	25.574,95	25.574,95	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.275.353,57	0,00	0,00	1.275.353,57	1.275.353,57	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.779,83	0,00	0,00	60.779,83	60.779,83	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	246.464,84	0,00	0,00	246.464,84	246.464,84	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277.785,77	0,00	0,00	277.785,77	277.785,77	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	131.550,00	0,00	0,00	131.550,00	131.550,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	91.228,94	0,00	0,00	91.228,94	88.597,92	2.631,02
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.411,64	0,00	0,00	33.411,64	33.411,64	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.870,00	0,00	0,00	46.870,00	46.870,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.945,21	0,00	0,00	225.945,21	225.945,21	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.937,00	0,00	0,00	1.937,00	1.937,00	0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	11.691,00	0,00	0,00	11.691,00	11.691,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.170,02	0,00	0,00	80.170,02	80.170,02	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	737.797,16	0,00	0,00	737.797,16	420.797,16	317.000,00
TOTAL DO ORGAO	3.246.699,93	40.000,00	0,00	3.286.699,93	2.967.068,91	319.631,02
0203 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.590,41	0,00	0,00	5.590,41	5.590,41	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.065.261,40	0,00	0,00	1.065.261,40	1.065.261,40	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.281,51	0,00	0,00	62.281,51	62.281,51	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602,64	0,00	0,00	1.602,64	1.602,64	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	181.468,26	0,00	0,00	181.468,26	181.468,26	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252.113,95	0,00	0,00	252.113,95	252.113,95	0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	103.500,44	0,00	103.500,44	103.500,22	0,22
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00	33.900,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	104.815,71	0,00	0,00	104.815,71	73.995,44	30.820,27
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	9.056,34	0,00	0,00	9.056,34	9.056,34	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	49.370,00	0,00	0,00	49.370,00	49.370,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	985.337,23	0,00	0,00	985.337,23	977.055,46	8.281,77
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	440.572,71	0,00	0,00	440.572,71	440.268,71	304,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	64.138,80	0,00	0,00	64.138,80	64.138,80	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	35.460,00	0,00	0,00	35.460,00	0,00	35.460,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	92.777,98	0,00	0,00	92.777,98	64.306,96	28.471,02
TOTAL DO ORGAO	3.392.161,94	113.500,44	0,00	3.505.662,38	3.402.325,10	103.337,28
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.183.316,73	0,00	0,00	1.183.316,73	1.183.316,73	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	41.748,03	0,00	0,00	41.748,03	41.748,03	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	489.810,29	0,00	0,00	489.810,29	489.810,29	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	481.494,40	0,00	0,00	481.494,40	481.494,40	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	290.375,97	0,00	0,00	290.375,97	290.375,97	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	1.920.172,97	0,00	0,00	1.920.172,97	1.920.172,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	101.005,03	0,00	0,00	101.005,03	101.005,03	0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	12.544,90	0,00	12.544,90	12.544,90	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	59.189,40	0,00	0,00	59.189,40	49.780,15	9.409,25
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	40.290,00	0,00	0,00	40.290,00	40.290,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.386.015,80	0,00	0,00	2.386.015,80	2.385.984,24	31,56
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	273.900,00	0,00	0,00	273.900,00	273.900,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	51.306,30	0,00	0,00	51.306,30	51.306,30	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	1.032.326,57	0,00	0,00	1.032.326,57	1.032.326,57	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	41.017,73	0,00	0,00	41.017,73	41.017,73	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	9.785,20	0,00	0,00	9.785,20	9.785,20	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	33.280,00	0,00	0,00	33.280,00	16.939,00	16.341,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	308.835,60	0,00	0,00	308.835,60	308.835,60	0,00
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	207.447,22	0,00	0,00	207.447,22	207.447,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	8.990.917,24	12.544,90	0,00	9.003.462,14	8.977.680,33	25.781,81
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	287.895,00	0,00	0,00	287.895,00	287.895,00	0,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.878,52	0,00	0,00	25.878,52	25.878,52	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.902.014,25	0,00	0,00	1.902.014,25	1.902.014,25	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164.530,80	0,00	0,00	164.530,80	164.530,80	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	174.715,72	0,00	0,00	174.715,72	174.715,72	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	339.193,28	0,00	0,00	339.193,28	339.193,28	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	565.620,20	0,00	0,00	565.620,20	565.620,20	0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	155.792,54	0,00	155.792,54	155.792,54	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	594.182,93	0,00	0,00	594.182,93	594.182,93	0,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.542,94	0,00	0,00	1.542,94	1.542,94	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	2.426.209,85	354.873,76	0,00	2.781.083,61	2.602.002,69	179.080,92
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.936.893,05	130.000,00	0,00	5.066.893,05	4.762.262,05	304.631,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	70.188,00	0,00	0,00	70.188,00	70.188,00	0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	114.499,50	0,00	0,00	114.499,50	114.499,50	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.889,44	0,00	0,00	4.889,44	4.889,44	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.842,29	0,00	0,00	41.842,29	41.842,29	0,00
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.904.737,93	0,00	0,00	4.904.737,93	541.590,06	4.363.147,87
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.284,00	0,00	0,00	113.284,00	113.284,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17.551.025,68	0,00	0,00	17.551.025,68	8.015.828,96	9.535.196,72
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.850.278,13	0,00	0,00	1.850.278,13	1.423.960,74	426.317,39
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.228,77	0,00	0,00	22.228,77	22.228,77	0,00
TOTAL DO ORGAO	36.113.190,28	640.666,30	0,00	36.753.856,58	21.945.482,68	14.808.373,90
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.581.659,52	0,00	0,00	2.581.659,52	2.581.659,52	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.032.635,92	0,00	-18.114,29	15.014.521,63	15.014.521,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/ Página 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	84.655,70	0,00	0,00	84.655,70	84.655,70	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	162.944,04	0,00	0,00	162.944,04	162.944,04	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	27.733,61	0,00	0,00	27.733,61	27.733,61	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	1.866.339,93	0,00	18.114,29	1.884.454,22	1.884.454,22	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	4.452.970,04	0,00	0,00	4.452.970,04	4.452.970,04	0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	738.000,00	47.606,00	0,00	785.606,00	785.606,00	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	198.500,00	0,00	0,00	198.500,00	198.500,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	4.122.612,74	0,00	83.000,00	4.205.612,74	4.071.145,07	134.467,67
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	27.918,00	0,00	0,00	27.918,00	27.918,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	731.544,10	0,00	2.677,75	734.221,85	618.341,85	115.880,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	6.728.061,50	0,00	-86.571,75	6.641.489,75	6.481.872,54	159.617,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	291.074,96	0,00	894,00	291.968,96	291.968,96	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	298.244,10	0,00	0,00	298.244,10	298.244,10	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	5.067,66	0,00	0,00	5.067,66	5.067,66	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	77.380,41	0,00	0,00	77.380,41	77.380,41	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	14.229,95	0,00	0,00	14.229,95	14.229,95	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	2.705.246,20	0,00	0,00	2.705.246,20	728.383,75	1.976.862,45
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.212.217,79	23.901,80	0,00	1.236.119,59	682.105,10	554.014,49
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	12.009,28	0,00	0,00	12.009,28	12.009,28	0,00
TOTAL DO ORGAO	41.403.785,45	71.507,80	0,00	41.475.293,25	38.534.451,43	2.940.841,82
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	905.191,99	0,00	0,00	905.191,99	905.191,99	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	27.655,78	0,00	0,00	27.655,78	27.655,78	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	131.695,56	0,00	0,00	131.695,56	131.695,56	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	252.171,36	0,00	0,00	252.171,36	252.171,36	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	48.900,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	73.671,95	0,00	0,00	73.671,95	48.671,95	25.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	17.018,50	0,00	0,00	17.018,50	7.018,50	10.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	18.962,00	0,00	0,00	18.962,00	18.962,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	235.369,67	0,00	0,00	235.369,67	35.369,67	200.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	5.364,00	0,00	0,00	5.364,00	5.364,00	0,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	16.243,80	0,00	0,00	16.243,80	16.243,80	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	25.100,49	0,00	0,00	25.100,49	25.100,49	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	729.155,90	0,00	0,00	729.155,90	231.941,00	497.214,90
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	85.646,25	0,00	0,00	85.646,25	85.646,25	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/ Página 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	2.968.127,25	0,00	0,00	2.968.127,25	1.885.912,35	1.082.214,90
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.						
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.075.650,19	0,00	0,00	1.075.650,19	1.075.156,67	493,52
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.055,54	0,00	0,00	152.055,54	152.055,54	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.818.345,04	0,00	0,00	9.818.345,04	9.787.513,95	30.831,09
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.066,82	0,00	0,00	59.066,82	59.066,82	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	146.541,21	0,00	0,00	146.541,21	134.573,72	11.967,49
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	654.976,68	0,00	0,00	654.976,68	654.976,68	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.058.297,29	0,00	0,00	3.058.297,29	2.968.130,33	90.166,96
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.513.019,87	0,00	1.513.019,87	1.357.421,26	155.598,61
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES	228.708,13	0,00	0,00	228.708,13	210.014,13	18.694,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.383.539,64	0,00	0,00	1.383.539,64	1.059.272,40	324.267,24
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.495,70	0,00	0,00	76.495,70	76.495,70	0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00	65,00	1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/ Página 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	199.900,00	0,00	0,00	199.900,00	192.200,00	7.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.547.617,38	0,00	0,00	2.547.617,38	2.085.615,17	462.002,21
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	719.377,68	0,00	-72.000,00	647.377,68	633.646,45	13.731,23
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	4.439,39	0,00	0,00	4.439,39	4.439,39	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.					
	2.069.880,00	0,00	-850.000,00	1.219.880,00	1.219.880,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	209.263,07	0,00	0,00	209.263,07	209.009,47	253,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.208.799,00	0,00	850.000,00	3.058.799,00	2.833.538,55	225.260,45
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	35.487,25	0,00	0,00	35.487,25	20.562,00	14.925,25
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	262.471,60	0,00	0,00	262.471,60	241.071,60	21.400,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	5.963,32	0,00	0,00	5.963,32	4.523,32	1.440,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	96.741,03	0,00	76.000,00	172.741,03	172.736,99	4,04
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	474.157,46	0,00	-4.000,00	470.157,46	470.042,72	114,74
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	4.217,79	0,00	0,00	4.217,79	4.217,79	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	3.801.860,01	0,00	0,00	3.801.860,01	3.801.860,01	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.559.829,62	362.407,27	0,00	1.922.236,89	761.683,85	1.160.553,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/ Página 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	30.870.145,84	1.875.427,14	0,00	32.745.572,98	30.205.169,51	2.540.403,47
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.730,92	0,00	0,00	93.730,92	93.730,92	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.551.296,81	0,00	0,00	1.551.296,81	1.404.369,25	146.927,56
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.190,16	0,00	0,00	133.190,16	133.190,16	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.443,46	0,00	0,00	8.443,46	8.443,46	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	109.197,01	0,00	0,00	109.197,01	109.197,01	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.435,79	0,00	0,00	215.435,79	215.435,79	0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	418.624,00	0,00	0,00	418.624,00	418.624,00	0,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	147.549,60	0,00	0,00	147.549,60	147.549,60	0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	79.600,00	0,00	0,00	79.600,00	53.600,00	26.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	462.731,08	10.000,00	0,00	472.731,08	359.900,34	112.830,74
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
	224.374,56	0,00	0,00	224.374,56	187.299,56	37.075,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	10.305,72	0,00	0,00	10.305,72	2.512,06	7.793,66
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	129.594,48	0,00	0,00	129.594,48	119.409,23	10.185,25
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	359.783,56	20.000,00	0,00	379.783,56	339.046,19	40.737,37
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
	11.622,00	0,00	0,00	11.622,00	11.622,00	0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
	29.778,00	0,00	0,00	29.778,00	29.778,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
	2.540,87	0,00	0,00	2.540,87	1.680,87	860,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	8.981,64	0,00	0,00	8.981,64	8.981,64	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	488.750,00	0,00	0,00	488.750,00	0,00	488.750,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	217.179,15	25.278,38	0,00	242.457,53	27.604,17	214.853,36
TOTAL DO ORGAO	4.745.838,81	55.278,38	0,00	4.801.117,19	3.715.104,25	1.086.012,94
TOTAL ORCAMENTARIO	131.730.866,74	2.808.924,96	0,00	134.539.791,70	111.633.194,56	22.906.597,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/ Página 14

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO
651.004.501-00

JUCIEL SANDRO DE BARROS
CONTADOR
040.227.641-80

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETARIO DE FAZENDA
044.067.651-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ

PORTARIA Nº.073, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2026

*"Nomeia o Sr. **Matheus Rodrigues Correa Clemente**, e dá outras providências".*

O Sr. Carlos Eduardo Borchardt, Prefeito de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 45, inciso XIII, da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear para o Cargo em Comissão de **Superintendente de Esporte e Lazer**, o Sr. **Matheus Rodrigues Correa Clemente**, lotado junto a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Cultura, nos termos da Lei Complementar nº. 037/2026.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos na data de 12 de fevereiro de 2026.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, em 13 de fevereiro de 2026.

Registre-se, Afixe-se e Cumpra-se.

Carlos Eduardo Borchardt

Prefeito Municipal

CONTABILIDADE
EDITAL DE PUBLICAÇÃO - BALANÇO DE GESTÃO 2025

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O SENHOR **CARLOS EDUARDO BORCHARDT**, PREFEITO MUNICIPAL DE TABAPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 31, § 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 209 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, COMUNICA QUE AS **CONTAS ANUAIS DE GESTÃO** DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT, REFERENTE AO **EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025**, ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA APRECIAÇÃO DOS CIDADÃOS E INSTITUIÇÕES DA SOCIEDADE, OS QUAIS PODERÃO QUESTIONAR-LHES A LEGITIMIDADE.

INFORMO QUE TODOS OS ANEXOS DOS BALANÇOS DE 2025 SE ENCONTRA PUBLICADO NO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TABAPORÃ www.tabapora.mt.gov.br – Portal Transparência

TABAPORÃ- MT, 10 DE FEVEREIRO DE 2026.

CARLOS EDUARDO BORCHARDT

Prefeito Municipal de Tabaporã-MT

Gestor 2025-2028

CONTABILIDADE
BALANÇO GESTÃO DE 2025 - DCASP - ANEXOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)		**94.428.221,88**	**110.385.999,61**	**118.054.775,44**	**7.668.775,83**
RECEITA TRIBUTÁRIA		15.564.981,04	15.564.981,04	19.340.765,33	3.775.784,29
Impostos		14.909.468,93	14.909.468,93	18.107.259,66	3.197.790,73
Taxas		655.512,11	655.512,11	1.233.505,67	577.993,56
Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.001.320,00	1.001.320,00	1.344.326,30	343.006,30
Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		1.001.320,00	1.001.320,00	1.344.326,30	343.006,30
RECEITA PATRIMONIAL		669.570,00	687.285,82	2.909.898,73	2.222.612,91
Receitas Imobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		669.570,00	687.285,82	2.909.898,73	2.222.612,91
Receita de Concessões e Permissões		0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		1.800.120,00	1.800.120,00	2.319.740,55	519.620,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		75.197.669,84	91.137.731,75	91.905.546,11	767.814,36
Transferências Intergovernamentais		75.172.817,84	91.112.879,75	91.890.426,17	777.546,42
Transferências de Instituições Privadas		17.900,00	17.900,00	14.360,94	-3.539,06
Transferências do Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes		6.952,00	6.952,00	759,00	-6.193,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		194.561,00	194.561,00	234.498,42	39.937,42
Multas e Juros de Mora		620,00	620,00	10.854,68	10.234,68
Indenizações e Restituições		73.621,00	73.621,00	74.173,14	552,14
Receita da Dívida Ativa		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas		120.320,00	120.320,00	149.470,60	29.150,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)		**4.917.368,12**	**8.840.144,12**	**5.830.451,70**	**-3.009.692,42**
OPERAÇÕES DE CREDITO		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	71.200,00	71.200,00
Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	71.200,00	71.200,00
Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL		4.917.368,12	8.840.144,12	5.759.251,70	-3.080.892,42
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)		**99.345.590,00**	**119.226.143,73**	**123.885.227,14**	**4.659.083,41**
OPERAÇÕES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (V)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)		**99.345.590,00**	**119.226.143,73**	**123.885.227,14**	**4.659.083,41**
DÉFICIT (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		**99.345.590,00**	**119.226.143,73**	**123.885.227,14**	**4.659.083,41**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)		**8.839.541,24**	**8.839.541,24**	**8.839.541,24**	**0,00**
Superávit Financeiro		8.839.541,24	8.839.541,24	8.839.541,24	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)		**86.776.546,84**	**101.293.292,09**	**86.196.444,53**	**85.718.774,43**	**85.034.856,73**	**15.096.847,56**
Pessoal e Encargos Sociais		38.564.201,76	48.646.329,65	46.023.865,32	46.023.865,32	45.997.343,89	2.622.464,33
Juros e Encargos da Dívida		584.802,00	711.886,84	702.856,69	648.227,29	648.227,29	9.030,15
Outras Despesas Correntes		47.627.543,08	51.935.075,60	39.469.722,52	39.046.681,82	38.389.285,55	12.465.353,08
Despesas de Capital (X)		**6.775.643,34**	**22.511.932,33**	**16.807.817,61**	**12.801.797,41**	**12.547.491,35**	**5.704.114,72**
Investimentos		6.310.443,34	21.989.417,17	16.286.502,45	12.323.925,18	12.069.619,12	5.702.914,72
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		465.200,00	522.515,16	521.315,16	477.872,23	477.872,23	1.200,00
Reserva de Contingência (XI)		**1.935.399,82**	**402.460,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**402.460,55**
Reserva do RPPS (XII)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		**95.487.590,00**	**124.207.684,97**	**103.004.262,14**	**98.520.571,84**	**97.582.348,08**	**21.203.422,83**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		**95.487.590,00**	**124.207.684,97**	**103.004.262,14**	**98.520.571,84**	**97.582.348,08**	**21.203.422,83**
Superávit (XVI)		**0,00**	**0,00**	**20.880.965,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		**95.487.590,00**	**124.207.684,97**	**123.885.227,14**	**98.520.571,84**	**97.582.348,08**	**322.457,83**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes		**0,00**	**185.741,19**	**156.841,86**	**156.841,86**	**28.899,33**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida		0,00	55.604,02	55.604,02	55.604,02	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	130.137,17	101.237,84	101.237,84	28.899,33	0,00
Despesas de Capital		**35.170,57**	**1.322.843,87**	**1.317.574,30**	**1.317.574,30**	**6.008,77**	**34.431,37**
Investimentos		35.170,57	1.279.400,94	1.274.131,37	1.274.131,37	6.008,77	34.431,37
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	43.442,93	43.442,93	43.442,93	0,00	0,00
TOTAL		**35.170,57**	**1.508.585,06**	**1.474.416,16**	**1.474.416,16**	**34.908,10**	**34.431,37**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTA	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes		**0,00**	**37.608,12**	**37.608,12**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	37.608,12	37.608,12	0,00	0,00
Despesas de Capital		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**37.608,12**	**37.608,12**	**0,00**	**0,00**

CARLOS EDUARDO BROCHARDT
PREFEITO
GESTÃO 2025/2028

ELAINE REGINA ROSSO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
CRC MS-007989-O-T-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

INGRESSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		**123.885.227,14**	**106.958.568,86**
Recursos Não Vinculados		**82.604.457,80**	**69.626.370,77**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**41.280.769,34**	**37.332.198,09**
Recursos Vinculados à Educação		24.021.711,58	18.339.989,61
Recursos Vinculados à Saúde		10.493.560,20	9.387.696,73
Recursos Vinculados à Seguridade Social		255.117,49	240.237,23
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		3.445.269,92	4.206.897,74
Demais Vinculações Legais		368.151,64	3.051.345,50
Outras Vinculações		2.696.958,51	2.106.031,28
Recursos Vinculados ao RPPS		**0,00**	**0,00**
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**744.331,00**	**570.521,64**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		744.331,00	570.521,64
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		**0,00**	**0,00**
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		**17.895.840,63**	**11.651.095,80**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		4.483.690,30	1.508.585,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados		938.223,76	37.608,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.406.231,62	10.104.902,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários		67.694,95	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)		**12.287.096,23**	**19.805.020,74**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		12.287.096,23	19.804.483,94
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	536,80
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		**154.812.495,00**	**138.985.207,04**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

DISPÊNDIOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VII)		**103.004.262,14**	**108.462.111,92**
Recursos Não Vinculados		**70.468.503,34**	**67.283.800,50**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**32.535.758,80**	**41.178.311,42**
Recursos Destinados à Educação		21.321.500,56	19.036.683,95
Recursos Destinados à Saúde		7.052.042,46	10.781.302,36
Recursos Destinados à Seguridade Social		83.510,78	295.775,99
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		2.674.794,99	6.439.817,60
Demais Vinculações Legais		368.151,64	2.973.953,40
Outras Vinculações		1.035.758,37	1.650.778,12
Recursos Vinculados ao RPPS		**0,00**	**0,00**
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		**3.858.000,00**	**3.307.200,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.858.000,00	3.307.200,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)		**0,00**	**0,00**
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		**13.985.950,85**	**14.928.798,89**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.474.416,16	3.780.892,08
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		37.608,12	1.042.838,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.406.231,62	10.105.068,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários		67.694,95	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		**33.964.282,01**	**12.287.096,23**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		33.963.911,26	12.287.096,23
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		370,75	0,00
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		**154.812.495,00**	**138.985.207,04**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	Exercício Atual			Exercício Anterior		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados		**97.631.469,49**	**15.027.011,69**	**82.604.457,80**	**81.790.779,67**	**12.164.408,90**	**69.626.370,77**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**41.321.367,95**	**40.598,61**	**41.280.769,34**	**37.572.435,32**	**0,00**	**37.572.435,32**
Recursos Vinculados à Educação		24.050.249,83	28.538,25	24.021.711,58	18.339.989,61	0,00	18.339.989,61
Recursos Vinculados à Saúde		10.493.560,20	0,00	10.493.560,20	9.387.696,73	0,00	9.387.696,73
Recursos Vinculados à Assistência Social		255.117,49	0,00	255.117,49	240.237,23	0,00	240.237,23
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		3.445.269,92	0,00	3.445.269,92	240.237,23	0,00	240.237,23
Demais Vinculações Legais		368.151,64	0,00	368.151,64	3.051.345,50	0,00	3.051.345,50
Outras Vinculações		2.709.018,87	12.060,36	2.696.958,51	6.312.929,02	0,00	6.312.929,02
Recursos Vinculados ao RPPS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**138.952.837,44**	**15.067.610,30**	**123.885.227,14**	**119.363.214,99**	**12.164.408,90**	**107.198.806,09**

CARLOS EDUARDO BROCHARDT
PREFEITO
GESTÃO 2025/2028

ELAINE REGINA ROSSO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
CRC MS-007989-O-T-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante		**36.180.330,46**	**12.328.234,65**
Caixa e Equivalentes de Caixa		33.964.282,01	12.287.096,23
Créditos a Curto Prazo		2.216.030,45	41.138,42
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		18,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		**36.180.330,46**	**12.328.234,65**
Ativo Não Circulante		**84.907.292,14**	**66.132.643,84**
Realizável a Longo Prazo		**7.180.339,93**	**1.590.679,96**
Créditos a Longo Prazo		7.180.339,93	1.590.679,96
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		77.726.952,21	64.541.963,88
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		**84.907.292,14**	**66.132.643,84**
TOTAL DO ATIVO		**121.087.622,60**	**78.460.878,49**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Passivo Circulante		**3.165.874,44**	**1.169.199,23**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.123.555,62	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		98.072,33	99.046,95
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		813.182,54	37.608,12
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		98.325,67	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		1.032.544,16	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		194,12	1.032.544,16
Total do Passivo Circulante		**3.165.874,44**	**1.169.199,23**
Passivo Não Circulante		**2.085.260,52**	**2.606.575,68**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		2.085.260,52	2.606.575,68
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		**2.085.260,52**	**2.606.575,68**
Patrimônio Líquido		**115.836.487,64**	**74.685.103,58**
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		115.836.487,64	74.685.103,58
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		**115.836.487,64**	**74.685.103,58**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**121.087.622,60**	**78.460.878,49**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Ativo (I)		**121.087.622,60**	**78.460.228,49**
Ativo Financeiro		33.964.282,01	12.287.096,23
Ativo Permanente		87.123.340,59	66.173.132,26
Total do Ativo		**121.087.622,60**	**78.460.228,49**
Passivo (II)		**5.285.566,33**	**3.775.774,91**
Passivo Financeiro		1.070.727,46	81.051,05
Passivo Permanente		4.214.838,87	3.694.723,86
Total do Passivo		**5.285.566,33**	**3.775.774,91**
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)		**115.802.056,27**	**74.684.453,58**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos		**108.881.870,99**	**96.064.794,90**
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		29.153.492,82	16.354.982,41
Direitos Contratuais		79.728.378,17	79.709.812,49
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		**108.881.870,99**	**96.064.794,90**
Atos Potenciais Passivos		**9.502.198,36**	**1.816.132,09**
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	317.999,92
Obrigações contratuais		8.762.870,49	1.498.132,17
Outros atos potenciais passivos		739.327,87	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		**9.502.198,36**	**1.816.132,09**
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS		**99.379.672,63**	**94.248.662,81**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		14.944.473,12	6.891.983,95
501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.249.419,89	567.299,54
502 RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS		320.093,89	3.799,06
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		599.037,39	126.284,47
543 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR		10.528,60	0,00
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.159.457,66	201.585,35
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		16.467,37	6.098,95
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		69.185,86	1.284,22
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		1,41	0,00
575 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		1.205.201,51	182.063,64
599 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		294.011,88	136.362,62
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS		1.295.920,39	684.000,30
601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO D		117.779,35	8.272,89
604 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		135.172,66	92.673,98
605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIO		5.005,43	9.283,77
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		3.025.405,47	342.934,62
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		129.996,21	34.705,65
661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		61.144,46	540,16
669 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.983,74	271,89
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		0,00	35.852,22
701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		436.181,19	436.151,49
706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		3.645,27	17.354,57
708 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		56.130,37	2.289,86
711 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS		514.088,86	128.249,75
720 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO		338.671,23	18.074,27
749 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,41	0,41
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		32.809,98	6.146,68
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		1.549.767,04	618.289,68
752 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		8.814,13	442,27
753 RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		825.255,31	22.695,29
754 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		17.992,23	16.231,23
759 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		70.294,27	77.767,25
Total das Fontes de Recursos		**28.507.936,58**	**10.668.990,03**

CARLOS EDUARDO BROCHARDT
PREFEITO
GESTÃO 2025/2028

ELAINE REGINA ROSSO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
CRC MS-007989-O-T-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**151.755.124,47**	**121.876.868,26**
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria		21.718.686,83	16.660.307,53
Contribuições		0,00	1.268.138,36
Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos		2.700.100,66	2.294.814,36
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		3.050.121,57	1.927.267,87
Transferências e Delegações Recebidas		112.418.375,09	97.635.954,93
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		11.657.661,90	1.681.727,10
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		210.178,42	408.658,11
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**151.755.124,47**	**121.876.868,26**
Pessoal e Encargos		47.081.059,85	38.984.640,87
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		72.360,00	0,00
Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo		38.354.164,82	55.751.287,07
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		765.900,59	651.430,13
Transferências e Delegações Concedidas		19.976.225,22	18.067.410,35
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		2.352.143,30	1.082.907,51
Tributárias		1.471.945,83	1.070.612,84
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		529.940,80	501.094,08
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**110.603.740,41**	**116.109.382,85**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		**41.151.384,06**	**5.767.485,41**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

NOTA I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Impostos		18.917.060,31	15.580.186,57
Taxas		1.457.300,22	1.080.120,96
Contribuições de Melhoria		1.344.326,30	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		**21.718.686,83**	**16.660.307,53**
NOTA II - CONTRIBUIÇÕES	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	1.268.138,36
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		**0,00**	**1.268.138,36**
NOTA III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens Direitos e Prestação de Serviços		2.700.100,66	2.294.814,36
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		**2.700.100,66**	**2.294.814,36**
NOTA IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		162.469,36	596.769,86
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		2.887.652,21	1.330.498,01
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**3.050.121,57**	**1.927.267,87**
NOTA V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais		744.331,00	570.521,64
Transferências Intergovernamentais		111.658.924,15	81.927.933,47
Transferências das Instituições Privadas		0,00	17.988,75
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	15.119.511,07
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		759,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		14.360,94	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**112.418.375,09**	**97.635.954,93**
NOTA VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		71.200,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		11.586.461,90	1.617.031,04
Desincorporação de Passivos		0,00	64.696,06
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		**11.657.661,90**	**1.681.727,10**
NOTA VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		210.178,42	408.658,11
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**210.178,42**	**408.658,11**
NOTA VIII - PESSOAL E ENCARGOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Remuneração a Pessoal		40.166.458,31	33.402.183,31
Encargos Patronais		6.717.878,86	4.670.477,26
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		196.722,68	911.980,30
Pessoal e Encargos		**47.081.059,85**	**38.984.640,87**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

NOTA IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		72.360,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**72.360,00**	**0,00**
NOTA X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Uso de Material de Consumo		14.528.708,25	24.380.855,60
Serviços		20.764.173,19	27.630.509,10
Depreciação Amortização e Exaustão		3.061.283,38	3.739.922,37
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**38.354.164,82**	**55.751.287,07**
NOTA XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	651.430,13
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		765.900,59	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Aporte ao Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**765.900,59**	**651.430,13**
NOTA XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais		3.858.000,00	3.307.200,00
Transferências Intergovernamentais		14.367.359,87	12.164.408,90
Transferências a Instituições Privadas		182.910,35	74.190,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		1.567.955,00	1.229.510,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	1.292.101,45
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		**19.976.225,22**	**18.067.410,35**
NOTA XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	65.251,56
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		2.352.143,30	1.017.655,95
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		**2.352.143,30**	**1.082.907,51**
NOTA XIV - TRIBUTÁRIAS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		1.471.945,83	1.070.612,84
Total de VPD Tributárias		**1.471.945,83**	**1.070.612,84**
NOTA XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		**0,00**	**0,00**
NOTA XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Premiações		83.920,00	268.287,72
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		446.020,80	232.806,36
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		**529.940,80**	**501.094,08**

CARLOS EDUARDO BROCHARDT	ELAINE REGINA ROSSO	ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA
PREFEITO	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADORA
GESTÃO 2025/2028		CRC MS-007989-O-T-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**131.273.033,01**	**117.063.471,48**
Receita Tributária		19.340.765,33	16.623.088,70
Receita de Contribuições		1.344.326,30	1.268.138,36
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		2.319.740,55	2.294.814,36
Remuneração das Disponibilidades		2.909.898,73	1.330.498,01
Outras Receitas Derivadas e Originárias		234.498,42	541.005,04
Transferências recebidas		91.905.546,11	84.901.024,39
Outros Ingressos Operacionais		13.218.257,57	10.104.902,62
Desembolsos		**101.561.233,28**	**110.810.823,74**
Pessoal e demais despesas		77.340.760,67	91.441.801,64
Juros e encargos da dívida		703.831,31	665.826,11
Transferências concedidas		7.184.714,73	5.290.927,32
Outros desembolsos operacionais		16.331.926,57	13.412.268,67
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**29.711.799,73**	**6.252.647,74**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**5.830.451,70**	**0,00**
Alienação de bens		71.200,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		5.759.251,70	0,00
Desembolsos		**13.343.750,49**	**15.029.288,73**
Aquisição de ativo não circulante		13.343.750,49	12.941.721,38
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	2.087.567,35
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**-7.513.298,79**	**-15.029.288,73**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		**0,00**	**0,00**
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		**521.315,16**	**521.315,16**
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		521.315,16	521.315,16
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		**-521.315,16**	**-521.315,16**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**21.677.185,78**	**-9.297.956,15**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		12.287.096,23	19.805.020,74
Caixa e Equivalente de caixa final		33.964.282,01	12.287.096,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**91.905.546,11**	**84.901.024,39**
Intergovernamentais		**73.812.324,14**	**69.763.524,57**
da União		26.979.429,07	25.723.499,24
de Estados e Distrito Federal		46.832.895,07	44.040.025,33
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências recebidas		18.093.221,97	15.137.499,82
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**7.184.714,73**	**5.290.927,32**
Intergovernamentais		**1.756.955,00**	**1.209.510,00**
a União		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		1.756.955,00	1.209.510,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		5.244.849,38	4.081.417,32
Outras transferências concedidas		182.910,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICÍO ANTERIOR
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		8.760.101,57	8.937.409,55
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		10.915,00	117.920,76
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		2.356.209,22	2.464.920,67
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		20.434.006,17	23.697.832,03
Trabalho		0,00	0,00
Educação		24.917.205,29	24.787.002,22
Cultura		1.193.905,82	647.051,75
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		5.447.469,58	9.076.506,68
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		1.859.179,65	2.240.408,59
Gestão Ambiental		434.196,83	430.158,23
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		2.812.643,45	3.759.419,51
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		323.619,28	72.298,11
Comunicações		0,00	0,00
Energia		527.843,19	944.912,08
Transporte		5.021.195,35	10.198.145,71
Desporto e Lazer		2.057.650,11	2.995.202,91
Encargos Especiais		1.184.620,16	1.070.612,84
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**77.340.760,67**	**91.439.801,64**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		55.604,02	61.687,89
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		648.227,29	604.138,22
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**703.831,31**	**665.826,11**

CARLOS EDUARDO BROCHARDT
PREFEITO
GESTÃO 2025/2028

ELAINE REGINA ROSSO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
CRC MS-007989-O-T-0

CONTABILIDADE
BALANÇO GESTÃO DE 2025 - ANEXOS DA 4.320/1964

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MT

ANEXO 1 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
DEZEMBRO/2025

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		118.054.775,44	**DESPESAS CORRENTES**		86.196.444,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.979.737,97		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.023.865,32	
CONTRIBUIÇÕES	1.344.326,30		JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	702.856,69	
RECEITA PATRIMONIAL	2.909.898,73		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.469.722,52	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.319.740,55				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.272.905,98				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	295.776,21				
DEDUÇÕES DA RECEITA	-15.067.610,30				
DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE			**SUPERÁVIT ORÇAMENTO CORRENTE**		**28.744.661,91**
TOTAL		**118.054.775,44**	**TOTAL**		**86.196.444,53**
RECEITAS DE CAPITAL		5.830.451,70	**DESPESAS DE CAPITAL**		16.807.817,61
ALIENAÇÃO DE BENS	71.200,00		INVESTIMENTOS	16.286.502,45	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.759.251,70		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	521.315,16	
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00				
			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		**0,00**
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CAPITAL		**10.977.365,91**	**SUPERÁVIT ORÇAMENTO CAPITAL**		
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)		3.858.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO)		744.331,00			
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO			**SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO**		**17.767.296,00**
TOTAL		**124.629.558,14**	**TOTAL**		**124.629.558,14**

RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS

RECEITAS CORRENTES	133.122.385,74	DESPESAS CORRENTES	86.196.444,53
DEDUÇÕES DA RECEITA	-15.067.610,30	DESPESAS DE CAPITAL	16.807.817,61
RECEITAS DE CAPITAL	5.830.451,70	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO)	744.331,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)	3.858.000,00
DÉFICIT TOTAL		**SUPERÁVIT TOTAL**	**17.767.296,00**
TOTAL	**124.629.558,14**	**TOTAL**	**124.629.558,14**

CARLOS EDUARDO BORCHARDT
PREFEITO
GESTÃO 2025/2028

ELAINE REGINA ROSSO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
CRC MS-007989-O-T-0

ARAnexo_Contabil_1 Página: 1 / 1

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.111.792,25
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			737.703,20	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		736.185,07		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	648.356,43			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.765,60			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.063,04			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		1.518,13		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.518,13			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			374.089,05	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		374.089,05		
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.750,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.243,43			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	155.551,24			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.940,00			
3.3.90.39.00.	ELEMENTO DE CONVERSÃO	118.604,38			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	118.604,38			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00			
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				55.786,17
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			55.786,17	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.786,17		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.786,17			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**1.167.578,42**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 002 ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				438.519,67
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			438.519,67	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		404.141,18		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	384.566,18			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.575,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		34.378,49		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.378,49			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.	ELEMENTO DE CONVERSÃO	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**438.519,67**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 003 APOIO AOS CONSELHOS, COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				126.285,36
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			126.285,36	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		126.285,36		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	111.756,95			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.528,41			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		0,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.	ELEMENTO DE CONVERSÃO	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**126.285,36**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 004 APOIO A AÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				38.915,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.915,00	
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		28.000,00		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	28.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.915,00		
3.3.90.39.00.	ELEMENTO DE CONVERSÃO	10.915,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	10.915,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**38.915,00**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE: 001 COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				258.685,86
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			157.841,95	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		157.841,95		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	137.691,99			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.899,96			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.250,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		0,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.843,91	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.843,91		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.550,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.391,47			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.100,00			
3.3.90.39.00.	ELEMENTO DE CONVERSÃO	47.112,44			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	47.112,44			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	690,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				135.984,26
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			135.984,26	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		135.984,26		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.984,26			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**394.670,12**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE: 002 COORDENADORIA DE APÓIO À INDUSTRIA E AO COMÉRCIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				64.933,42
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.249,04	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.249,04		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	42.698,30			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.550,74			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		0,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.684,38	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.684,38		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	285,60			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.	ELEMENTO DE CONVERSÃO	16.398,78			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	16.398,78			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.128,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.128,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.128,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.128,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**115.061,42**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 04 CONTROLADORIA GERAL
UNIDADE: 001 CONTROLADORIA INTERNA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				451.009,04
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			449.858,10	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		403.244,26		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	383.719,30			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.524,96			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		46.613,84		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.613,84			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.150,94	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.150,94		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	870,94			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.	ELEMENTO DE CONVERSÃO	280,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	280,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.799,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.799,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.799,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.799,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**454.808,04**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 04 CONTROLADORIA GERAL
UNIDADE: 002 OUVIDORIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		0,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.	ELEMENTO DE CONVERSÃO	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**0,00**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 05 PROCURADORIA GERAL
UNIDADE: 001 PROCURADORIA JURÍDICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				572.375,03
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			563.797,32	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		510.931,62		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	452.536,38			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.362,36			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.400,00			
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.632,88			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		52.865,70		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.865,70			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.577,71	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.577,71		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	353,05			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.	ELEMENTO DE CONVERSÃO	78,92			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	78,92			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.745,74			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.799,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.799,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.799,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.799,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**576.174,03**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 001 COORDENADORIA DE GESTÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.095.127,63
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.420.853,39	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.261.333,77		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.558,09			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.113.060,35			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.921,09			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.630,63			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.163,61			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		159.519,62		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.519,62			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.674.274,24	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.674.274,24		
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	17.300,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	183.097,63			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.163,04			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	87.499,94			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.887,33			
3.3.90.39.00.	ELEMENTO DE CONVERSÃO	1.002.246,30			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.002.246,30			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	359.080,00			
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				341.120,80
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			341.120,80	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		341.120,80		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	341.120,80			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**3.436.248,43**

ARAnexo_Contabil_2a Página: 10 / 40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 002 COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.194.471,05
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			418.515,98	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		380.460,15		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	360.140,28			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.696,50			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.623,37			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		38.055,83		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.055,83			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			702.856,69	
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		702.856,69		
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	702.856,69			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			73.098,38	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		73.098,38		
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.775,66			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.	ELEMENTO DE CONVERSÃO	65.322,72			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	65.322,72			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				536.421,21
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.106,05	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.106,05		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.106,05			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			521.315,16	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		521.315,16		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	521.315,16			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**1.730.892,26**

ARAnexo_Contabil_2a Página: 11 / 40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 06 **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
UNIDADE: 003 **COORDENADORIA DE COMPRAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				578.865,36
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			520.476,36	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		468.810,96		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	440.546,05			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.674,90			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.993,41			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.596,60			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		51.665,40		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.665,40			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.389,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.389,00		
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.659,36			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.970,64			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.	ELEMENTO DE CONVERSÃO	9.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	9.000,00			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	34.759,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**578.865,36**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 004 COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				325.883,96
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			316.694,31	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		277.393,39		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	254.506,12			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.887,27			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		39.300,92		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.300,92			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.189,65	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.189,65		
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.731,65			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.997,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.	ELEMENTO DE CONVERSÃO	461,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	461,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.198,80
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.198,80	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.198,80		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.198,80			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**327.082,76**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
UNIDADE: 001 COORDENADORIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.265.978,65
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			376.615,78	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		353.557,62		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	327.135,99			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.821,63			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		23.058,16		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.058,16			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			0,00	
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.889.362,87	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.889.362,87		
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.350,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.304,24			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	105.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.	ELEMENTO DE CONVERSÃO	401.393,27			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	401.393,27			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	160.504,00			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.204.022,36			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.789,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				23.550,90
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			23.550,90	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.550,90		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.550,90			

ARAnexo_Contabil_2a Página: 14 / 40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
UNIDADE: 001 COORDENADORIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			0,00	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00			
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**2.289.529,55**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
UNIDADE: 002 COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				734.685,20
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			623.562,33	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		523.545,79		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	521.745,79			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.800,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		100.016,54		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.016,54			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			111.122,87	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		111.122,87		
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.100,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.095,66			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.	ELEMENTO DE CONVERSÃO	46.557,68			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	46.557,68			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.369,53			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.750,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.750,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.750,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.750,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**737.435,20**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
UNIDADE: 003 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				381.792,26
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			340.070,76	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		299.818,89		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	287.495,59			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.004,93			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.318,37			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		40.251,87		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.251,87			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.721,50	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.721,50		
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.005,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.	ELEMENTO DE CONVERSÃO	37.716,50			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	37.716,50			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**381.792,26**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				23.400.298,10
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.580.176,69	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.291.962,30		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	879.786,86			
3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	7.909.468,25			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.191,61			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.276.719,76			
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.795,82			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		1.288.214,39		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.288.214,39			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.820.121,41	
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		1.656.695,00		
3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES (SOMENTE RESTOS A PAGAR)	189.000,00			
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.467.695,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.163.426,41		
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	188.770,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.844.847,18			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	237.824,79			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.422,92			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.395,00			
3.3.90.39.00.	ELEMENTO DE CONVERSÃO	6.441.661,46			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	6.441.661,46			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	107.830,80			
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	72.000,00			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	36.367,55			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.870,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.436,71			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.541.876,70

ARAnexo_Contabil_2a Página: 18 / 40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.541.876,70	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.541.876,70		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.986.000,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.555.876,70			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	27.942.174,80

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.457.409,11
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.232.817,46	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.131.617,57		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.025.096,27			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.234,17			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.371,84			
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.915,29			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		101.199,89		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.199,89			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.224.591,65	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.224.591,65		
3.3.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	83.250,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	196.981,19			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	158.065,10			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.248,23			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.429,65			
3.3.90.39.00.	ELEMENTO DE CONVERSÃO	703.232,60			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	703.232,60			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.380,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,88			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				111.216,40
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			111.216,40	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		111.216,40		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			

ARAnexo_Contabil_2a Página: 20 / 40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.216,40			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	2.568.625,51

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.306.286,55
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.405.342,46	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.140.670,12		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	269.801,35			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.683.172,50			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.589,17			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	59.107,10			
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		264.672,34		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264.672,34			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			900.944,09	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		900.944,09		
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	23.850,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	225.716,86			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.365,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.344,80			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.200,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.320,00			
3.3.90.39.00.	ELEMENTO DE CONVERSÃO	591.014,24			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	591.014,24			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	750,00			
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	360,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,19			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.380,92
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.380,92	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.380,92		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.380,92			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**3.318.667,47**

ARAnexo_Contabil_2a Página: 22 / 40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 002 DIVISÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.184.095,56
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.184.095,56	
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.184.095,56		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.611.718,73			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.	ELEMENTO DE CONVERSÃO	572.376,83			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	572.376,83			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.681.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.681.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.681.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.681.000,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**4.865.095,56**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 003 ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.141.223,27
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.855.360,73	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.645.591,10		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	315.164,80			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.132.938,06			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.984,11			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	44.040,56			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.463,57			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		209.769,63		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209.769,63			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.285.862,54	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.285.862,54		
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	139.299,05			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	846.942,08			
3.3.90.39.00.	ELEMENTO DE CONVERSÃO	253.911,41			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	253.911,41			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.760,00			
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	42.950,00			
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.647.353,52
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.647.353,52	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.647.353,52		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.562.297,08			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.056,44			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**4.788.576,79**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 004 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				323.350,90
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			87.923,66	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		77.221,96		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	51.040,75			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.181,21			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		10.701,70		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.701,70			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			235.427,24	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		235.427,24		
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.654,34			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	210.700,43			
3.3.90.39.00.	ELEMENTO DE CONVERSÃO	6.382,47			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	6.382,47			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	690,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.009,42
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			14.009,42	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.009,42		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.009,42			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**337.360,32**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 005 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				580.325,98
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			439.120,65	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		370.588,54		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	358.317,66			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.671,40			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.599,48			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		68.532,11		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.532,11			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			141.205,33	
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		1.450,00		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.450,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		139.755,33		
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.513,93			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.545,40			
3.3.90.39.00.	ELEMENTO DE CONVERSÃO	5.686,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.686,00			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.380,00			
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	21.630,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**580.325,98**

ARAnexo_Contabil_2a Página: 26 / 40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 006 DIVISÃO DO PROGRAMA SOCIAL - MERENDA E NUTRIÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				765.882,24
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			765.882,24	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		765.882,24		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	765.882,24			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**765.882,24**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 007 COORDENADORIA DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.844,67
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		0,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.844,67	
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.844,67		
3.3.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.876,73			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.	ELEMENTO DE CONVERSÃO	3.967,94			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	3.967,94			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**5.844,67**

ARAnexo_Contabil_2a Página: 28 / 40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 008 FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.386.107,69
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.344.371,42	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.148.520,99		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.790.913,35			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	11.907.415,41			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.252,01			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	227.764,75			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.175,47			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		2.195.850,43		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.195.850,43			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.041.736,27	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.041.736,27		
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.041.736,27			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.	ELEMENTO DE CONVERSÃO	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				387.438,39
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			387.438,39	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		387.438,39		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387.438,39			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**17.773.546,08**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
UNIDADE: 001 COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.743.651,43
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			749.681,37	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		639.036,85		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	496.952,28			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.925,27			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	137.159,30			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		110.644,52		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.644,52			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.993.970,06	
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		511.551,56		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	511.551,56			
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		100.260,00		
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.260,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.382.158,50		
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.615.308,14			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.	ELEMENTO DE CONVERSÃO	766.850,36			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	766.850,36			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.299.121,77
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.299.121,77	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.299.121,77		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.093.117,77			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.206.004,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**10.042.773,20**

ARAnexo_Contabil_2a Página: 30 / 40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
UNIDADE: 002 COORDENADORIA DE SERV URBANOS ILUMINAÇÃO GARAGEM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.162.582,48
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.269.915,26	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.060.265,67		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.326,65			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.676.020,71			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.133,91			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	201.198,23			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.586,17			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		209.649,59		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209.649,59			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.892.667,22	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.892.667,22		
3.3.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.103.061,81			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.286,66			
3.3.90.39.00.	ELEMENTO DE CONVERSÃO	2.345.350,22			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.345.350,22			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.380,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	364.488,53			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.352.060,54
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.352.060,54	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.352.060,54		
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.152,20			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.315.908,34			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**7.514.643,02**

ARAnexo_Contabil_2a Página: 31 / 40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
UNIDADE: 003 COORDENADORIA DE SANEAMENTO BÁSICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.873.074,35
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			279.911,98	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		274.181,57		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	245.886,67			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.294,90			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		5.730,41		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.730,41			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.593.162,37	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.593.162,37		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	410.886,17			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.120,00			
3.3.90.39.00.	ELEMENTO DE CONVERSÃO	1.031.119,04			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.031.119,04			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	34.037,16			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				285.869,47
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			285.869,47	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		285.869,47		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285.869,47			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**2.158.943,82**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE: 001 COORDENADORIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E PECUÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.946.868,06
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.266.884,11	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.132.676,34		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.073.470,38			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.736,96			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.758,74			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.710,26			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		134.207,77		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.207,77			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.679.983,95	
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.679.983,95		
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	777.737,22			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	767,82			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.250,00			
3.3.90.39.00.	ELEMENTO DE CONVERSÃO	841.579,95			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	841.579,95			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.740,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.908,96			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				146.637,06
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			146.637,06	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		146.637,06		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.637,06			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**3.093.505,12**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE: 002 COORDENADORIA DE APOIO A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		0,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.	ELEMENTO DE CONVERSÃO	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**0,00**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE: 003 COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				434.196,83
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			81.218,71	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		81.218,71		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	66.533,16			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.938,95			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.746,60			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		0,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			352.978,12	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		352.978,12		
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.750,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.464,00			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	119.500,00			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.534,00			
3.3.90.39.00.	ELEMENTO DE CONVERSÃO	141.730,12			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	141.730,12			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**434.196,83**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 001 COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.127.522,83
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			772.428,16	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		702.306,44		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	596.400,62			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.729,70			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.176,12			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		70.121,72		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.121,72			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.355.094,67	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.355.094,67		
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	36.750,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	512.570,37			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	34.000,00			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.984,52			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.950,00			
3.3.90.39.00.	ELEMENTO DE CONVERSÃO	741.229,78			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	741.229,78			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.610,00			
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				174.315,28
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			174.315,28	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		174.315,28		
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.544,70			

ARAnexo_Contabil_2a Página: 36 / 40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 001 COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.770,58			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	2.301.838,11

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 002 COORDENADORIA DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.718.404,74
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			119.669,11	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		104.837,30		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	104.717,30			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		14.831,81		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.831,81			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.598.735,63	
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.598.735,63		
3.3.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	264.103,86			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	57.920,00			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.180,00			
3.3.90.39.00.	ELEMENTO DE CONVERSÃO	1.267.071,77			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.267.071,77			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	460,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	**1.718.404,74**
				TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):	**3.858.000,00**

ARAnexo_Contabil_2a Página: 38 / 40

TOTAL GERAL:	106.862.262,14

RESUMO POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
02	001	GABINETE DO PREFEITO	1.167.578,42
02	002	ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA	438.519,67
02	003	APOIO AOS CONSELHOS, COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL	126.285,36
02	004	APOIO A AÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	38.915,00
03	001	COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	394.670,12
03	002	COORDENADORIA DE APÓIO À INDUSTRIA E AO COMÉRCIO	115.061,42
04	001	CONTROLADORIA INTERNA	454.808,04
05	001	PROCURADORIA JURÍDICA	576.174,03
06	001	COORDENADORIA DE GESTÃO	3.436.248,43
06	002	COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS	1.730.892,26
06	003	COORDENADORIA DE COMPRAS	578.865,36
06	004	COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	327.082,76
07	001	COORDENADORIA DE FINANÇAS	2.289.529,55
07	002	COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO	737.435,20
07	003	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	381.792,26
08	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.942.174,80
09	001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.568.625,51
10	001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.318.667,47
10	002	DIVISÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	4.865.095,56
10	003	ENSINO FUNDAMENTAL	4.788.576,79
10	004	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	337.360,32
10	005	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	580.325,98
10	006	DIVISÃO DO PROGRAMA SOCIAL - MERENDA E NUTRIÇÃO	765.882,24
10	007	COORDENADORIA DE CULTURA	5.844,67
10	008	FUNDEB	17.773.546,08
11	001	COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	10.042.773,20
11	002	COORDENADORIA DE SERV URBANOS ILUMINAÇÃO GARAGEM	7.514.643,02
11	003	COORDENADORIA DE SANEAMENTO BÁSICO	2.158.943,82
12	001	COORDENADORIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E PECUÁRIA	3.093.505,12
12	003	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	434.196,83
13	001	COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER	2.301.838,11
13	002	COORDENADORIA DE CULTURA	1.718.404,74
		TOTAL GERAL:	**103.004.262,14**

CARLOS EDUARDO BORCHARDT
PREFEITO
GESTÃO 2025/2028

ELAINE REGINA ROSSO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
CRC MS-007989-O-T-0

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ

AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				86.196.444,53
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.023.865,32	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.752.494,51		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.368.551,10			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	33.793.385,72			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.273.309,45			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.120.525,56			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	196.722,68			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D		5.271.370,81		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.271.370,81			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			702.856,69	
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		702.856,69		
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	702.856,69			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.469.722,52	
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		541.001,56		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	541.001,56			
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		1.756.955,00		
3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES (SOMENTE RESTOS A PAGAR)	189.000,00			
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.567.955,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.171.765,96		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	388.920,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.972.818,73			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	214.417,00			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	442.254,89			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88.284,38			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	361.221,82			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.672.580,55			
3.3.90.39.00.	ELEMENTO DE CONVERSÃO	17.469.251,18			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	17.469.251,18			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	709.050,96			
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	64.580,00			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.204.022,36			
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	72.360,00			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	42.113,29			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.870,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	446.020,80			

ARAnexo_Contabil_2 Página: 1 / 2

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ

AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				16.807.817,61
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			16.286.502,45	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.286.502,45		
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.152,20			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.668.959,55			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.581.390,70			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			521.315,16	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		521.315,16		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	521.315,16			
				TOTAL:	**103.004.262,14**
				TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):	**3.858.000,00**
				TOTAL GERAL:	**106.862.262,14**

CARLOS EDUARDO BORCHARDT
PREFEITO
GESTÃO 2025/2028

ELAINE REGINA ROSSO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
CRC MS-007989-O-T-0

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ

AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				118.054.775,44
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			19.340.765,33	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		18.107.259,66		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÍNIO		7.859.584,64		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.265.963,33		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		758.709,57		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		758.709,57		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		484,54		
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		484,54		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		399.245,21		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - DIVIDA ATIVA		399.245,21		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU		107.524,01		
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JU		107.524,01		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IM		6.593.621,31		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IM		6.579.146,24		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IM		6.579.146,24		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IM		14.475,07		
1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ		14.475,07		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.477.111,82		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		4.477.111,82		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.838.810,46		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		3.838.810,46		
1.1.1.3.03.1.1.11.00.00	IRRF - DE ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL		3.540.461,00		
1.1.1.3.03.1.1.21.00.00	IRRF - DE ATIVOS E INATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL		82.293,46		
1.1.1.3.03.1.1.31.00.00	IRRF - INATIVOS PAGOS COM REC DO RPPS		211.497,28		
1.1.1.3.03.1.1.32.00.00	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM REC DO RPPS		4.558,72		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		638.301,36		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		638.301,36		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO		638.174,77		
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO		126,59		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		5.770.563,20		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		5.770.563,20		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		5.770.563,20		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		5.660.782,18		

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ

AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		4.770.717,93		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - PRINCIPAL - ARREC. SIMPLES NACIONAL		890.064,25		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS		36.404,45		
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS		36.404,45		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA		64.538,57		
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA		64.538,57		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		8.838,00		
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		8.838,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		1.233.505,67		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERC?CIO DO PODER DE POL?CIA		582.344,09		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		582.344,09		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		450.330,21		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		432.178,11		
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS		135,51		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS		18.016,59		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		1.414,29		
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		1.338,46		
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	MULTAS E JUROS DE TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ARRUAMENTOS E LOTEAMENT		75,83		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		99.427,48		
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA		99.427,48		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		31.172,11		
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DA D.A DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAM		31.172,11		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		651.161,58		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		651.161,58		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		313.835,54		
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA E DESTINAÇÃO LIXO)		90.452,20		
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E SERV. DE PREPARAÇÃO DE TERRA		105.207,33		
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	TAXAS DE EXPEDIENTE		102.993,35		
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.182,66		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		51.627,95		
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA E DESTINAÇÃO LIXO)		2.337,63		
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	MULTAS E JUROS DE TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E SERV. DE PREPARAÇÃO D		49.281,12		
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00	MULTAS E JUROS DE TAXAS DE EXPEDIENTE		9,20		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		135.611,29		

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ

AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA E DESTINAÇÃO LIXO)		34.505,47		
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	DÍVIDA ATIVA DETAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E SERV. DE PREPARAÇÃO DE T		16.787,61		
1.1.2.2.01.0.3.99.00.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		84.318,21		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		150.086,80		
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DA D.A DE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA E DESTINAÇÃO LIXO)		10.364,26		
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	MULTAS E JUROS DA D.A DE TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E SERV. DE PREPAR		4.572,94		
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00	MULTAS E JUROS DA D.A DE TAXAS DE EXPEDIENTE		814,75		
1.1.2.2.01.0.4.99.00.00	MULTAS E JUROS DA D.A DE OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		134.334,85		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1.344.326,30	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI?O DE ILUMINA??O P?BLICA		1.344.326,30		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÍBLICA		1.344.326,30		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÍBLICA		1.344.326,30		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		1.344.326,30		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			2.909.898,73	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILI?RIOS		2.909.898,73		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORRE??ES MONET?RIAS		2.909.898,73		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.909.898,73		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		2.909.898,73		
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - FUNDEB - PRINCIPAL		249.682,91		
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - MDE EDUC 25 PERC		65.524,41		
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	REM. DEP. BANC. DE REC. VINC AO PNATE ESTADUAL		27.068,72		
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00	REM. DEP. BANC. DE REC. VINC AO PNATE FEDERAL		4.829,46		
1.3.2.1.01.0.1.25.00.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		78.303,35		
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - ESTADO - FETHAB - TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC		2.464,19		
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - FNDE - PNAE		6.755,84		
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - ASPS 15 PERC		127.303,30		
1.3.2.1.01.0.1.34.00.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - FES - ESTADO - INVESTIMENTO - COFINANCIAMENTO		2.257,93		
1.3.2.1.01.0.1.35.00.00	REM DE DEP BANC PARA EXAMES LABOR ESPECIALIZADOS - EMENDA PARLAMENTAR		30.033,90		
1.3.2.1.01.0.1.36.00.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - FNS - UNIÃO - CUSTEIO - EMENDA PARLAMENTAR		19.803,64		
1.3.2.1.01.0.1.37.00.00	REM. DE DEP. BANC DE REC VINC - FNS - UNIÃO - BLOCO ESTRUTURAÇÃO		109.506,46		
1.3.2.1.01.0.1.38.00.00	REM. DEP. BANC. DE REC VINC - ASSISTÊNCIA FIN. COMPL. AOS ESTADOS, DF E MUN. AO PISO DA		537,45		
1.3.2.1.01.0.1.40.00.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - FES - ESTADO - CUSTEIO		14.498,37		
1.3.2.1.01.0.1.41.00.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - FNS - UNIÃO - CUSTEIO		115.950,80		
1.3.2.1.01.0.1.43.00.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - FES - ESTADO - CUSTEIO		40.267,87		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.01.0.1.44.00.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - FES - ESTADO - INVESTIMENTO		4.743,02		
1.3.2.1.01.0.1.48.00.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - FES - ESTADO - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		2.279,31		
1.3.2.1.01.0.1.49.00.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - FES - ESTADO - CUSTEIO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		1.564,76		
1.3.2.1.01.0.1.50.00.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - FES - ESTADO - INVESTIMENTO - EMENDA PARLAMENTAR		3.748,54		
1.3.2.1.01.0.1.51.00.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - FNAS		9.163,30		
1.3.2.1.01.0.1.52.00.00	REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC.- FEAS		3.845,67		
1.3.2.1.01.0.1.54.00.00	REM.DEP.BANC.REC.FUMCA		591,91		
1.3.2.1.01.0.1.55.00.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - FNS - FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA PARLAMENTAR		3.999,61		
1.3.2.1.01.0.1.56.00.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - FES - ESTADO - INVESTIMENTO - EMENDA PARLAMENTA 158/202		1.202,68		
1.3.2.1.01.0.1.57.00.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - ESTADO - CUSTEIO - EMENDA PARLAMENTAR		3.757,38		
1.3.2.1.01.0.1.61.00.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - CIDE		2.530,26		
1.3.2.1.01.0.1.62.00.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - FETHAB		8.680,90		
1.3.2.1.01.0.1.63.00.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - COSIP		108.993,68		
1.3.2.1.01.0.1.65.00.00	REM. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC. - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		19.995,12		
1.3.2.1.01.0.1.67.00.00	REM. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC. - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP		729,72		
1.3.2.1.01.0.1.68.00.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - TRANSF ESPECIAL - EMENDA PARLAMENTAR - PISCINA OLIMPICA		11.104,26		
1.3.2.1.01.0.1.69.00.00	REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIR		481,90		
1.3.2.1.01.0.1.70.00.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - FMT		22.994,81		
1.3.2.1.01.0.1.71.00.00	REM. DEP BANC DE REC VINC - CONV. DO ESTADO - OUTROS		35.685,54		
1.3.2.1.01.0.1.72.00.00	REM DEP BANC DO CONV 1593/2021/SEDUC - REFORMA ESCOLA FRANCISCO SALDANHA NETO - ES		170.977,63		
1.3.2.1.01.0.1.74.00.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - ESTADO - CONV 0009/2024 PAV ASFALTICA AMERICANA DO NOR		24.996,39		
1.3.2.1.01.0.1.75.00.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - ESTADO - CONV 2760/2025 XXXIV ANIVERSÁRIO DE TABAPORÃ -		3.327,24		
1.3.2.1.01.0.1.76.00.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - ESTADO - CONV 3115/2025 SECEL - XXXIV REVEILLON DE TABAP		882,94		
1.3.2.1.01.0.1.81.00.00	REM. DEP BANC DE REC VINC A DIVERSOS CONV. FEDERAIS		1.166,36		
1.3.2.1.01.0.1.91.00.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA		40.456,48		
1.3.2.1.01.0.1.92.00.00	REM DE DEP BANC DE REC NÃO VINCULADOS - ARREC. E TRANSFERÊNCIAS		1.360.365,39		
1.3.2.1.01.0.1.93.00.00	REM DE DEP BANC OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS PROGRAMAS MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃ		1.761,00		
1.3.2.1.01.0.1.94.00.00	REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - SERVIÇOS ADM E COMERCIAIS GERAIS- SAE		94.791,42		
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00	REM DE DEP BANC DE REC NÃO VINCULADOS - DIVERSOS RECURSOS LIVRES		70.292,91		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			2.319.740,55	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.319.740,55		
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		2.319.740,55		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.319.740,55		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		2.319.740,55		

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ

AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			91.905.546,11	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		26.979.429,07		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		18.793.376,96		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS		12.805.598,46		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		11.095.720,95		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		11.095.720,95		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		13.771.435,75		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - MANUTENÇÃO DE COEFICIENTES		98.214,86		
1.7.1.1.51.1.1.99.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - DEDUÇÃO		-2.773.929,66		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1 PERC COTA ENTREGUE NO MÊS DE		1.709.877,51		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIP		1.697.769,40		
1.7.1.1.51.2.2.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MANUT		12.108,11		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.987.778,50		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		5.987.778,50		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		7.484.722,96		
1.7.1.1.52.0.1.99.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - DEDUÇÃO		-1.496.944,46		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		320.171,75		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		53.647,23		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		53.647,23		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		266.524,52		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		266.524,52		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		266.524,52		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -REPASSES FUNDO A FUNDO		4.726.197,41		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -REPASSES FUNDO A FUNDO		4.726.197,41		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		3.520.462,80		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		3.520.462,80		
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE		1.026.168,00		
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO DOS C		30.049,09		
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00	INCREMENTO TERMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ANTEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		343.416,93		
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00	INCENTIVO COMPENSATORIO DE TRANSICAO LEI QUE REGULAMENTA: PORTARIA GM/MS N 3.493 D		459.083,55		
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PR		1.272.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.18.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		9.185,64		
1.7.1.3.50.1.1.19.00.00	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE - TESTE DE GRAVIDEZ		895,70		
1.7.1.3.50.1.1.20.00.00	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE - PRÉ NATAL		31.035,25		

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ

AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.3.50.1.1.21.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL		58.952,64		
1.7.1.3.50.1.1.22.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		10.676,00		
1.7.1.3.50.1.1.23.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI		69.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.25.00.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA		210.000,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		969.813,30		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		969.813,30		
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC		669.813,30		
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULAT		300.000,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		114.234,19		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		114.234,19		
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	INCENTIVO FIN AOS ESTADOS,DF E MUN. P/EXEC.AÇÕES DE VIG.SANITÁRIA		11.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	INCENTIVO FIN AOS ESTADOS,DF E MUN.P/VIG.SAÚDE-DESPESAS DIVERSAS		81.655,28		
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIO PARA AÇÕES DE MULTIVACINAÇ		21.578,91		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		101.944,80		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		101.944,80		
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	PROMOÇÃO ASSIST.FARM.E INSUM.ESTRATEG.NA AT.BAS.EM SAÚDE		83.944,80		
1.7.1.3.50.4.1.03.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARM		18.000,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		19.742,32		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		19.742,32		
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	ASSISTÊNCIA FIN. COMPL. AOS ESTADOS, DF E MUN. AO PISO DA ENFERMAGEM - GESTÃO DO SUS		19.742,32		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F		1.432.515,66		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.041.770,06		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		1.041.770,06		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		266.166,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PR		266.166,00		
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE FUNDAMENTAL		132.644,00		
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - INFANTIL		58.608,00		
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - CRECHE		71.514,00		
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE - AEE		3.400,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLA		124.579,60		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLA		124.579,60		
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	PNATE - INFANTIL		18.142,66		
1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	PNATE - FUNDAMENTAL		85.068,92		
1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	PNATE - MEDIO		21.368,02		

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ

AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E		428.042,66		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR		428.042,66		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPA		428.042,66		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		151.898,63		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		151.898,63		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIP		151.898,63		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO		46.652,91		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	COMPONENETE - PISO BÁSICO FIXO		54.885,72		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL		38.360,00		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SIS		12.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA SEGURANÇA PÍBLICA		1.127.226,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		1.127.226,00		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL		1.127.226,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		46.832.895,07		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		40.594.998,49		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		37.993.498,61		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		37.993.498,61		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		47.491.872,93		
1.7.2.1.50.0.1.99.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - DEDUÇÃO DO PRINCIPAL		-9.498.374,32		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		2.278.297,72		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		2.278.297,72		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	COTA-PARTE IPVA - PRINCIPAL		2.847.870,90		
1.7.2.1.51.0.1.99.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - DEDUÇÃO PRINCIPAL		-569.573,18		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		293.562,11		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		293.562,11		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		293.562,11		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÍMICO		29.640,05		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL		29.640,05		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.354.895,24		
1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		1.354.895,24		
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL		1.354.895,24		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS		2.921.823,07		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL		2.921.823,07		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		2.921.823,07		

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ

AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	TRANSF. ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA		370.992,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	TRANSF. ESTADO - PAICI		189.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	TRANSF. ESTADO REGIONALIZAÇÃO		18.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	TRANSF. ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		38.831,07		
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	TRANSF. ESTADO - CUSTEIO - INCREMENTO - EMENDA PARLAMENTAR		1.000.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	TRANSF. ESTADO - CUSTEIO - PORTARIA 0343/GBSES/2025-EMENDA PARLAMENTAR - REPASSE FI		800.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00	TRANSF. ESTADO - SUS - PROGRAMA IMUNIZA MAIS MT - PORT. Nº 795/2024/GBSES - RES CIB/MT		45.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.14.00.00	TRANSF. ESTADO - CUSTEIO - PORTARIA 0343/GBSES/2025-EMENDA PARLAMENTAR		460.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		1.961.178,27		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL		74.498,04		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		74.498,04		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	TRANSF. ESTADO DO FUPIS		171,48		
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	PISO MATO-GROSSENSE		34.499,52		
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	PISO DE BENEFÍCIO EVENTUAL		39.827,04		
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.174.537,39		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		1.174.537,39		
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00	FETHAB TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC		32.803,09		
1.7.2.9.52.0.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL		1.141.734,30		
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃ		380.360,11		
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA TRANSF. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARREC.DE ICMS - LC N. 1		380.360,11		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		331.782,73		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		331.782,73		
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB		324.203,46		
1.7.2.9.99.0.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO DO RECURSO TRFM		7.579,27		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		14.360,94		
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		14.360,94		
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		14.360,94		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		14.360,94		
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEF.DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ PRINCIPAL		14.360,94		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		18.078.102,03		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ		18.078.102,03		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ		18.078.102,03		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ		18.078.102,03		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		759,00		

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ

AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		759,00		
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		759,00		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		759,00		
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFICIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF PRINCIPAL		759,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			234.498,42	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		10.854,68		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		10.854,68		
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		2.964,72		
1.9.1.1.09.0.5.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS COM DESTINAÇÃO DIFERENCIADA POR LE		2.964,72		
1.9.1.1.09.0.5.01.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTA CONTRATUAL - EXECUÇÃO JUDICIAL - PRIN		2.964,72		
1.9.1.1.14.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB		7.889,96		
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL		7.889,96		
1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL		7.889,96		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		74.173,14		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		74.173,14		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		74.173,14		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		74.173,14		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES PREFEITURA		55.504,31		
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIOS - RATEIO		18.668,83		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		149.470,60		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÍPRIOS DE PRE		149.470,60		
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		18.140,91		
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		18.140,91		
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		18.140,91		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		131.329,69		
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS		131.329,69		
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCIPAL		131.329,69		
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS		22.309,69		
1.9.9.9.99.3.1.02.00.00	OUTRAS RECEITAS - FESTIVAL DE PESCA - INSCRIÇÃO		77.500,00		
1.9.9.9.99.3.1.03.00.00	OUTRAS RECEITAS - FESTIVAL DE PESCA - CAMISETAS		7.200,00		
1.9.9.9.99.3.1.04.00.00	OUTRAS RECEITAS - FESTIVAL DE DANÇA		24.320,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				5.830.451,70
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			71.200,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		71.200,00		

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ

AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		71.200,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		71.200,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		71.200,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.759.251,70	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.881.388,00		
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.881.388,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO D		1.881.388,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		1.881.388,00		
2.4.1.1.51.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		1.881.388,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.877.863,70		
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS DOS ESTADOS E DF		410.000,00		
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS		410.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		410.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.05.00.00	TRANSF. ESTADO - SUS - PORT. Nº 0343/GBSES/2025 - EMENDA PARLAMENTAR - REPASSE FINANC		160.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.06.00.00	TRANSF. ESTADO - SUS - PORT. Nº 0862/GBSES/2025 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL EXCEPCION		250.000,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		3.467.863,70		
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | SUS - PRINC		200.000,00		
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	REPASSE FUNDO A FUNDO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL		200.000,00		
2.4.2.2.50.0.1.02.00.00	REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM VEICULO - FMS DE TABAPORA/MT EMENDA PARLAM		200.000,00		
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		2.404.878,71		
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRI		2.404.878,71		
2.4.2.2.51.0.1.01.00.00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO SALDANHA NETO		1.551.534,06		
2.4.2.2.51.0.1.02.00.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHE EM AMERICANA DO NORTE - TC FMTE 20/2025		853.344,65		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		862.984,99		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPA		862.984,99		
2.4.2.2.99.0.1.11.00.00	CONV. SECEL 2760/2025 - XXXIV ANIVERSÁRIO DE TABAPORÃ - MT.		462.984,99		
2.4.2.2.99.0.1.12.00.00	CONV. SECEL 3115/2025 - XXXIV REVEILLON DE TABAPORÃ - MT.		400.000,00		
				TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (INGRESSO):	**744.331,00**
				TOTAL:	**124.629.558,14**

CARLOS EDUARDO BORCHARDT
PREFEITO
GESTÃO 2025/2028

ELAINE REGINA ROSSO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
CRC MS-007989-O-T-0

ARAnexo_Contabil_2_1 Página: 10 / 10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	55.786,17	1.111.792,25	0,00	1.167.578,42
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.786,17	1.111.792,25	0,00	1.167.578,42
04.122.0002	AÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS	55.786,17	1.111.792,25	0,00	1.167.578,42
04.122.0002.10004	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA GABINETE	55.786,17	0,00	0,00	55.786,17
04.122.0002.20002	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.036.918,91	0,00	1.036.918,91
04.122.0002.20130	MANUTENÇÃO COM A OUVIDORIA	0,00	73.123,34	0,00	73.123,34
04.122.0002.20207	MANUTENÇÃO E APOIO COM A GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
	TOTAL:	**55.786,17**	**1.111.792,25**	**0,00**	**1.167.578,42**

ARAnexo_Contabil_6 Página: 1 / 37

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 002 ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	438.519,67	0,00	438.519,67
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	438.519,67	0,00	438.519,67
04.122.0002	AÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS	0,00	438.519,67	0,00	438.519,67
04.122.0002.20206	MANUTENÇÃO COM A COORDENADORIA DA SAÚDE EM CUIABÁ	0,00	438.519,67	0,00	438.519,67
	TOTAL:	**0,00**	**438.519,67**	**0,00**	**438.519,67**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 003 APOIO AOS CONSELHOS, COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	126.285,36	0,00	126.285,36
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	126.285,36	0,00	126.285,36
04.122.0002	AÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS	0,00	126.285,36	0,00	126.285,36
04.122.0002.20207	MANUTENÇÃO E APOIO COM A GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	126.285,36	0,00	126.285,36
	TOTAL:	**0,00**	**126.285,36**	**0,00**	**126.285,36**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 004 APOIO A AÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	38.915,00	0,00	38.915,00
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	0,00	38.915,00	0,00	38.915,00
06.183.0003	MELHORIAS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	38.915,00	0,00	38.915,00
06.183.0003.10309	IMPLEMENTAÇÃO VIDEOMONITORAMENTO - VIGIA MAIS MT	0,00	0,00	0,00	0,00
06.183.0003.20297	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VIDEOMONITORAMENTO - VIGIA MAIS MT	0,00	38.915,00	0,00	38.915,00
	TOTAL:	**0,00**	**38.915,00**	**0,00**	**38.915,00**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE: 001 COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	135.984,26	258.685,86	0,00	394.670,12
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	135.984,26	258.685,86	0,00	394.670,12
23.692.0016	MELHORIA NO POTENCIAL DO MUNICÍPIO	135.984,26	258.685,86	0,00	394.670,12
23.692.0016.10029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CAE - CENTRO DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL	9.567,00	0,00	0,00	9.567,00
23.692.0016.10045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	1.427,26	0,00	0,00	1.427,26
23.692.0016.10062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	124.990,00	0,00	0,00	124.990,00
23.692.0016.10103	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MINI INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0016.20003	MANUTENÇÃO COM APOIO A INDUSTRIA E COMÉRCIO	0,00	258.685,86	0,00	258.685,86
23.692.0016.20004	MANUTENÇÃO COM CURSOS E PALESTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	**135.984,26**	**258.685,86**	**0,00**	**394.670,12**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE: 002 COORDENADORIA DE APÓIO À INDUSTRIA E AO COMÉRCIO
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.128,00	64.933,42	0,00	115.061,42
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	50.128,00	64.933,42	0,00	115.061,42
23.692.0016	MELHORIA NO POTENCIAL DO MUNICÍPIO	50.128,00	64.933,42	0,00	115.061,42
23.692.0016.10029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CAE - CENTRO DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL	50.128,00	0,00	0,00	50.128,00
23.692.0016.20005	MANUTENÇÃO COM CAE - CENTRO DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL	0,00	64.933,42	0,00	64.933,42
	TOTAL:	**50.128,00**	**64.933,42**	**0,00**	**115.061,42**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 04 CONTROLADORIA GERAL
UNIDADE: 001 CONTROLADORIA INTERNA
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	3.799,00	451.009,04	0,00	454.808,04
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.799,00	451.009,04	0,00	454.808,04
04.122.0002	AÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS	3.799,00	451.009,04	0,00	454.808,04
04.122.0002.10007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONTROLADORIA GERAL	3.799,00	0,00	0,00	3.799,00
04.122.0002.20008	MANUTENÇÃO COM A CONTROLADORIA GERAL	0,00	451.009,04	0,00	451.009,04
	TOTAL:	**3.799,00**	**451.009,04**	**0,00**	**454.808,04**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 05 PROCURADORIA GERAL
UNIDADE: 001 PROCURADORIA JURÍDICA
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	3.799,00	572.375,03	0,00	576.174,03
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.799,00	572.375,03	0,00	576.174,03
04.122.0002	AÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS	3.799,00	572.375,03	0,00	576.174,03
04.122.0002.10008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA JURÍDICA	3.799,00	0,00	0,00	3.799,00
04.122.0002.20009	MANUTENÇÃO COM A PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	566.629,29	0,00	566.629,29
04.122.0002.20010	MANUTENÇÃO COM ENCARGOS ESPECIAIS - PRECATÓRIOS E RPVS TRANSITADOS E JULGADOS	0,00	5.745,74	0,00	5.745,74
	TOTAL:	**3.799,00**	**572.375,03**	**0,00**	**576.174,03**

ARAnexo_Contabil_6 Página: 8 / 37

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 001 COORDENADORIA DE GESTÃO
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	341.120,80	3.095.127,63	0,00	3.436.248,43
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	341.120,80	3.095.127,63	0,00	3.436.248,43
04.122.0002	AÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS	341.120,80	3.095.127,63	0,00	3.436.248,43
04.122.0002.10009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ADMINISTRAÇÃO	255.978,30	0,00	0,00	255.978,30
04.122.0002.10011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRAÇÃO	81.782,50	0,00	0,00	81.782,50
04.122.0002.10095	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.10303	MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
04.122.0002.20011	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO	0,00	3.095.127,63	0,00	3.095.127,63
04.122.0002.20293	IMPLEMENTAÇÃO DE ARQ DIGITAL E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, INCLUSIVE DE DOC S PRET	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.20294	REESTRUTURAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003	MELHORIAS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.20016	MANUTENÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/TESTE SELETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.20017	MANUTENÇÃO COM A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.20111	MANUTENÇÃO COM O PLANO DIRETOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	**341.120,80**	**3.095.127,63**	**0,00**	**3.436.248,43**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 002 COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	15.106,05	491.614,36	0,00	506.720,41
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.106,05	491.614,36	0,00	506.720,41
04.122.0002	AÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS	15.106,05	491.614,36	0,00	506.720,41
04.122.0002.10012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COORDENADORIA PROJETOS E CONVÊNIOS	15.106,05	0,00	0,00	15.106,05
04.122.0002.10292	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE CAMARIM NA PALCO DA PRAÇA PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.20012	MANUTENÇÃO COM A COORDENADORIA PROJETOS E CONVÊNIOS	0,00	491.614,36	0,00	491.614,36
25	ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0015	PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0015.10118	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - IMPLANTAÇÃO DE USINAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.224.171,85	1.224.171,85
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.224.171,85	1.224.171,85
28.843.0005	AÇÕES DE NATUREZA FISCAL E ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.224.171,85	1.224.171,85
28.843.0005.90118	ENCARGOS ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	0,00	0,00	1.224.171,85	1.224.171,85
	TOTAL:	**15.106,05**	**491.614,36**	**1.224.171,85**	**1.730.892,26**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 003 COORDENADORIA DE COMPRAS
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	578.865,36	0,00	578.865,36
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	578.865,36	0,00	578.865,36
04.122.0002	AÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS	0,00	578.865,36	0,00	578.865,36
04.122.0002.20013	MANUTENÇÃO COM A COORDENADORIA DE COMPRAS	0,00	578.865,36	0,00	578.865,36
	TOTAL:	**0,00**	**578.865,36**	**0,00**	**578.865,36**

ARAnexo_Contabil_6 Página: 11 / 37

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 004 COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	1.198,80	325.883,96	0,00	327.082,76
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.198,80	325.883,96	0,00	327.082,76
04.122.0002	AÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS	1.198,80	325.883,96	0,00	327.082,76
04.122.0002.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	1.198,80	0,00	0,00	1.198,80
04.122.0002.20014	MANUTENÇÃO COM A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	317.193,81	0,00	317.193,81
04.122.0002.20015	MANUTENÇÃO COM O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	0,00	8.690,15	0,00	8.690,15
	TOTAL:	**1.198,80**	**325.883,96**	**0,00**	**327.082,76**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
UNIDADE: 001 COORDENADORIA DE FINANÇAS
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	23.550,90	1.061.956,29	0,00	1.085.507,19
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.550,90	1.061.956,29	0,00	1.085.507,19
04.123.0005	AÇÕES DE NATUREZA FISCAL E ADMINISTRATIVAS	23.550,90	1.061.956,29	0,00	1.085.507,19
04.123.0005.10015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COORDENADORIA DE FINANÇAS	23.550,90	0,00	0,00	23.550,90
04.123.0005.20023	MANUTENÇÃO COM COORDENADORIA DE FINANÇAS	0,00	1.061.956,29	0,00	1.061.956,29
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.204.022,36	1.204.022,36
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0005	AÇÕES DE NATUREZA FISCAL E ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0005.90027	ENCARGOS ESPECIAIS- DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.204.022,36	1.204.022,36
28.846.0005	AÇÕES DE NATUREZA FISCAL E ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.204.022,36	1.204.022,36
28.846.0005.90026	ENCARGOS ESPECIAIS- PASEP	0,00	0,00	1.204.022,36	1.204.022,36
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0018	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0018.90999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	**23.550,90**	**1.061.956,29**	**1.204.022,36**	**2.289.529,55**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
UNIDADE: 002 COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	2.750,00	734.685,20	0,00	737.435,20
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.750,00	734.685,20	0,00	737.435,20
04.123.0005	AÇÕES DE NATUREZA FISCAL E ADMINISTRATIVAS	2.750,00	734.685,20	0,00	737.435,20
04.123.0005.10016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
04.123.0005.20024	MANUTENÇÃO COM COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO	0,00	734.685,20	0,00	734.685,20
	TOTAL:	**2.750,00**	**734.685,20**	**0,00**	**737.435,20**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
UNIDADE: 003 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	381.792,26	0,00	381.792,26
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	381.792,26	0,00	381.792,26
04.123.0005	AÇÕES DE NATUREZA FISCAL E ADMINISTRATIVAS	0,00	381.792,26	0,00	381.792,26
04.123.0005.10017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0005.10041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA AÇOES DE ELABORAÇÃO DO PROJETO E C	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0005.20025	MANUTENÇÃO COM COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	0,00	381.792,26	0,00	381.792,26
04.123.0005.20026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO E CONSECUÇÃO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	**0,00**	**381.792,26**	**0,00**	**381.792,26**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAÚDE	4.541.876,70	23.400.298,10	0,00	27.942.174,80
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.147,62	1.444.350,90	0,00	1.458.498,52
10.122.0003	MELHORIAS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0003.20029	MANUTENÇÃO DE SERV. ADM. OUVIDORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0006	AÇÕES VOLTADAS A GESTÃO DO SUS	14.147,62	1.444.350,90	0,00	1.458.498,52
10.122.0006.10018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADM SAÚDE	14.147,62	0,00	0,00	14.147,62
10.122.0006.10123	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PARA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0006.20028	MANUTENÇÃO DE SERV. ADMINIS. CONSELHO DE SAÚDE	0,00	15.604,85	0,00	15.604,85
10.122.0006.20031	MANUTENÇÃO COM A CORDENADORIA ADMINISTRATIVA - SAÚDE	0,00	1.428.746,05	0,00	1.428.746,05
10.122.0006.20295	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA SETOR DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.126.0006	AÇÕES VOLTADAS A GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.126.0006.10170	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.126.0006.20122	MANUTENÇÃO COM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.128.0003	MELHORIAS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.128.0003.20030	MANUTENÇÃO COM A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SAÚDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.001.584,90	7.720.333,02	0,00	9.721.917,92
10.301.0007	AÇÕES VOLTADAS A ATENÇÃO BÁSICA	2.001.584,90	7.720.333,02	0,00	9.721.917,92
10.301.0007.10006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA UON	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.10019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA UON	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.10020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE BUCAL	1.348,80	0,00	0,00	1.348,80
10.301.0007.10021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS	14.236,10	0,00	0,00	14.236,10
10.301.0007.10022	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.10023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.10087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.10088	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA E-MLTI	0,00	0,00	0,00	0,00

ARAnexo_Contabil_6 Página: 16 / 37

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.301.0007.10116	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE AMERI	1.986.000,00	0,00	0,00	1.986.000,00
10.301.0007.10162	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE NOVA FRONTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.10164	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE AMERICANA DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.20033	MANUTENÇÃO COM A SAÚDE BUCAL	0,00	747.858,66	0,00	747.858,66
10.301.0007.20034	MANUTENÇÃO COM ESF- ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	5.392.756,87	0,00	5.392.756,87
10.301.0007.20035	MANUTENÇÃO COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	1.502.727,49	0,00	1.502.727,49
10.301.0007.20036	MANUTENÇÃO COM PSE- PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00
10.301.0007.20038	PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
10.301.0019	COVID - AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0019.20116	MANUTENÇÃO COM COVID - EXECUÇÃO DE ACÕES DE ATENÇÃO BÁSICA NO ENFRENTAMENTO D	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.521.595,38	12.912.716,96	0,00	15.434.312,34
10.302.0008	AÇÕES VOLTADAS A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.521.595,38	12.912.716,96	0,00	15.434.312,34
10.302.0008.10024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRA PARA UNIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.10026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA AS UNIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.519.000,00	0,00	0,00	1.519.000,00
10.302.0008.10078	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	246.095,38	0,00	0,00	246.095,38
10.302.0008.10079	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA U.D.R. UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILIT	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
10.302.0008.10165	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PARA NOVA FRONTEIRA	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00
10.302.0008.10166	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PARA AMERICANA DO NORTE	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00
10.302.0008.10168	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PARA SEDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.10304	AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA ATENDER A U.D.R UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.20039	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, INCLUSIVE MANUT.DO HOSPITAL M	0,00	11.031.431,86	0,00	11.031.431,86
10.302.0008.20040	REPASSE PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.656.695,00	0,00	1.656.695,00
10.302.0008.20107	MANUTENÇÃO DA U.D.R UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO	0,00	66.363,18	0,00	66.363,18
10.302.0008.20296	REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E ESPECIALIZADOS	0,00	158.226,92	0,00	158.226,92
10.302.0019	COVID - AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0019.20109	MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA-COVID- 19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	252.915,63	0,00	252.915,63

ARAnexo_Contabil_6 Página: 17 / 37

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.303.0009	AÇÕES VOLTADAS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	252.915,63	0,00	252.915,63
10.303.0009.10025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0009.20043	MANUTENÇÃO COM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	252.915,63	0,00	252.915,63
10.303.0009.20044	MANUTENÇÃO COM REFORMAS E MELHORIAS DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.548,80	140.622,89	0,00	145.171,69
10.304.0010	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.548,80	140.622,89	0,00	145.171,69
10.304.0010.10027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.548,80	0,00	0,00	4.548,80
10.304.0010.10305	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQ E MÉDIO PORTE PARA ATENDER AÇÕES DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0010.20041	MANUTENÇÃO COM AS UNIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	140.622,89	0,00	140.622,89
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	926.358,70	0,00	926.358,70
10.305.0010	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	926.358,70	0,00	926.358,70
10.305.0010.10028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0010.20042	MANUENÇÃO COM AS UNIDADES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (EPIDEMIOLÓGICA)	0,00	926.358,70	0,00	926.358,70
	TOTAL:	**4.541.876,70**	**23.400.298,10**	**0,00**	**27.942.174,80**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	111.216,40	2.457.409,11	0,00	2.568.625,51
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.452,40	1.356.306,10	0,00	1.393.758,50
08.122.0003	MELHORIAS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS	37.452,40	1.356.306,10	0,00	1.393.758,50
08.122.0003.10031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.510,00	0,00	0,00	29.510,00
08.122.0003.10042	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0003.10065	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA S	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0003.10101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO COM CONSELHO SOCIAL	7.942,40	0,00	0,00	7.942,40
08.122.0003.20045	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA	0,00	1.291.836,10	0,00	1.291.836,10
08.122.0003.20046	MANUTENÇÃO COM CONSELHOS SOCIAIS	0,00	64.470,00	0,00	64.470,00
08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.128.0003	MELHORIAS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.128.0003.20047	MANUTENÇÃO COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ASSISTÊNCIAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	149.955,94	0,00	149.955,94
08.241.0003	MELHORIAS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	149.955,94	0,00	149.955,94
08.241.0003.10033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0003.20048	MANUTENÇÃO COM APOIO A PESSOA IDOSA	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
08.241.0003.20056	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VÍNCULO- IDOSO	0,00	41.955,94	0,00	41.955,94
08.241.0003.20108	MANUTENÇÃO NOS SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0003	MELHORIAS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0003.10034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	439.190,32	0,00	439.190,32
08.243.0003	MELHORIAS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	439.190,32	0,00	439.190,32
08.243.0003.20051	MANUTENÇÃO COM A CASA DE PASSAGEM	0,00	93.870,76	0,00	93.870,76
08.243.0003.20052	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO TUTELAR	0,00	337.109,56	0,00	337.109,56
08.243.0003.20055	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VÍNCULO- CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	8.210,00	0,00	8.210,00
08.243.0003.20061	MANUTENÇÃO COM FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00

ARAnexo_Contabil_6 Página: 19 / 37

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08.243.0003.20113	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA REDE DE OPORTUNIDADES - MENOR APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA ESPECIAL	73.764,00	511.956,75	0,00	585.720,75
08.244.0003	MELHORIAS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS	73.764,00	511.956,75	0,00	585.720,75
08.244.0003.10035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O BOLSA FAMÍLIA	15.074,00	0,00	0,00	15.074,00
08.244.0003.10036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O FUPIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.10037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O CRAS	58.690,00	0,00	0,00	58.690,00
08.244.0003.10136	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CLUBE PARA IDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.10137	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CLUBE PARA IDOSOS PARA NOVA FRONTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.10138	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CLUBE DOS IDOSOS PARA AMERICANA DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.10306	AQUISIÇÃO DE MICRO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.20053	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
08.244.0003.20054	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.20057	MANUTENÇÃO COM FUPIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.20058	MANUTENÇÃO COM CRAS	0,00	348.389,54	0,00	348.389,54
08.244.0003.20059	MANUTENÇÃO COM A REMOÇÃO DE CORPOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.20060	MANUTENÇÃO COM OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS- FUNERAL/PASSAGENS/CESTAS BÁSICAS	0,00	161.467,21	0,00	161.467,21
08.244.0003.20110	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.20298	MANUTENÇÃO COM O PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	**111.216,40**	**2.457.409,11**	**0,00**	**2.568.625,51**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	12.380,92	3.306.286,55	0,00	3.318.667,47
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.380,92	3.305.546,50	0,00	3.317.927,42
12.122.0011	QUALIDADE DOS SERVIÇOS	0,00	54.094,94	0,00	54.094,94
12.122.0011.20062	MANUTENÇÃO COM A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	54.094,94	0,00	54.094,94
12.122.0012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	12.380,92	3.251.451,56	0,00	3.263.832,48
12.122.0012.10038	EQUIPAMENTOS PERMNENTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.380,92	0,00	0,00	12.380,92
12.122.0012.10043	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SMEC	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.10084	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA FANFARRA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.20006	MANUTENÇÃO COM CONSELHO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.20018	MANUTENÇÃO COM PROGRAMA PARCERIA COM ESTADO (MAIS MT MUXIRUM; PACTO PELA DIG	0,00	88,64	0,00	88,64
12.122.0012.20020	MANUTENÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.20063	MANUTENÇÃO COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	3.251.362,92	0,00	3.251.362,92
12.122.0012.20121	MANUTENÇÃO DE SERV. ADMINIS. CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	740,05	0,00	740,05
12.361.0012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	740,05	0,00	740,05
12.361.0012.20064	MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL	0,00	740,05	0,00	740,05
	TOTAL:	**12.380,92**	**3.306.286,55**	**0,00**	**3.318.667,47**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 002 DIVISÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	2.681.000,00	2.184.095,56	0,00	4.865.095,56
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.681.000,00	2.180.770,19	0,00	4.861.770,19
12.361.0012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	2.681.000,00	2.180.770,19	0,00	4.861.770,19
12.361.0012.10044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	2.681.000,00	0,00	0,00	2.681.000,00
12.361.0012.20064	MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL	0,00	2.180.770,19	0,00	2.180.770,19
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0012.20066	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.325,37	0,00	3.325,37
12.365.0012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	3.325,37	0,00	3.325,37
12.365.0012.20065	MANUTENÇÃO COM TRANSP. ESCOLAR ENS INFANTIL- PRÉ ESCOLAR	0,00	3.325,37	0,00	3.325,37
	TOTAL:	**2.681.000,00**	**2.184.095,56**	**0,00**	**4.865.095,56**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 003 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	1.647.353,52	3.141.223,27	0,00	4.788.576,79
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.647.353,52	3.141.223,27	0,00	4.788.576,79
12.361.0012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	1.647.353,52	3.141.223,27	0,00	4.788.576,79
12.361.0012.10052	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESCOLA FUNDAMENTAL DE AMERICANA DO NORT	20.032,60	0,00	0,00	20.032,60
12.361.0012.10092	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESCOLA FUNDAMENTAL DE NOVA FRONTEIRA	16.110,40	0,00	0,00	16.110,40
12.361.0012.10108	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO	28.121,00	0,00	0,00	28.121,00
12.361.0012.10146	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA EM ESCOLA FUNDAMENTAL DE AMERICANA DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0012.10147	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA EM ESCOLA FUNDAMENTAL DE NOVA FRONTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0012.10169	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA ENSINO FUNDAMENTAL	20.792,44	0,00	0,00	20.792,44
12.361.0012.10224	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO SALDANHA NETO	1.562.297,08	0,00	0,00	1.562.297,08
12.361.0012.20007	MANUTRENÇÃO COM PROGRAMA ALFABETIZA - MT	0,00	1.981,17	0,00	1.981,17
12.361.0012.20050	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLA FUNDAMENTAL - SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0012.20071	MANUTENÇÃO COM ENSINO FUNDAMENTAL - PDE	0,00	42.950,00	0,00	42.950,00
12.361.0012.20072	MANUTENÇÃO COM ENSINO FUNDAMENTAL 25%	0,00	3.074.605,99	0,00	3.074.605,99
12.361.0012.20073	MANUTENÇÃO COM PROGRAMA QSE	0,00	14.621,00	0,00	14.621,00
12.361.0012.20078	MANUTENÇÃO COM EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	7.065,11	0,00	7.065,11
	TOTAL:	**1.647.353,52**	**3.141.223,27**	**0,00**	**4.788.576,79**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 004 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	14.009,42	323.350,90	0,00	337.360,32
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	14.009,42	323.350,90	0,00	337.360,32
12.365.0012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	14.009,42	323.350,90	0,00	337.360,32
12.365.0012.10039	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA DIVISÃO DE EDUC. I	8.332,42	0,00	0,00	8.332,42
12.365.0012.10040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O PROGRAMA QSE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0012.10049	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHE DE NOVA FRONTEIRA	1.749,00	0,00	0,00	1.749,00
12.365.0012.10051	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES PARA CRECHE DE AMERICANA DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0012.10140	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O PROGRAMA QSE PARA CRECHES	3.928,00	0,00	0,00	3.928,00
12.365.0012.10142	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA EM CRECHE DE AMERICANA DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0012.10144	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA EM CRECHE DE NOVA FRONTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0012.20074	MANUTENÇÃO COM ENSINO INFANTIL- CRECHE 25%	0,00	323.350,90	0,00	323.350,90
	TOTAL:	**14.009,42**	**323.350,90**	**0,00**	**337.360,32**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 005 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	580.325,98	0,00	580.325,98
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	580.325,98	0,00	580.325,98
12.365.0012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	580.325,98	0,00	580.325,98
12.365.0012.10240	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES COM O PROGRAMA QSE PARA PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0012.20070	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - PDE	0,00	23.080,00	0,00	23.080,00
12.365.0012.20075	MANUTENÇÃO COM ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA 25%	0,00	556.355,98	0,00	556.355,98
12.365.0012.20092	MANUTENÇÃO COM PROGRAMA QSE - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0012.20273	MANUTENÇÃO COM PROGRAMA QSE NA CRECHE	0,00	890,00	0,00	890,00
	TOTAL:	**0,00**	**580.325,98**	**0,00**	**580.325,98**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 006 DIVISÃO DO PROGRAMA SOCIAL - MERENDA E NUTRIÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	765.882,24	0,00	765.882,24
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	765.882,24	0,00	765.882,24
12.306.0012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	765.882,24	0,00	765.882,24
12.306.0012.20079	MANUTENÇÃO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL	0,00	377.255,03	0,00	377.255,03
12.306.0012.20080	MANUTENÇÃO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE	0,00	125.589,24	0,00	125.589,24
12.306.0012.20081	MANUTENÇÃO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ ESCOLA	0,00	87.591,72	0,00	87.591,72
12.306.0012.20082	MANUTENÇÃO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0012.20083	MANUTENÇÃO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	67.755,61	0,00	67.755,61
12.306.0012.20084	MANUTENÇÃO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	38.514,45	0,00	38.514,45
12.306.0012.20085	MANUTENÇÃO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	65.150,59	0,00	65.150,59
12.306.0012.20086	MANUTENÇÃO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	4.025,60	0,00	4.025,60
	TOTAL:	**0,00**	**765.882,24**	**0,00**	**765.882,24**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 007 COORDENADORIA DE CULTURA
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA	0,00	5.844,67	0,00	5.844,67
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	5.844,67	0,00	5.844,67
13.392.0013	AÇÕES VOLTADAS A CULTURA	0,00	5.844,67	0,00	5.844,67
13.392.0013.10048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.20089	MANUTENÇÃO COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	4.997,17	0,00	4.997,17
13.392.0013.20090	MANUTENÇÃO COM EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURAIS E CÍVICOS	0,00	847,50	0,00	847,50
	TOTAL:	**0,00**	**5.844,67**	**0,00**	**5.844,67**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 008 FUNDEB
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	387.438,39	17.386.107,69	0,00	17.773.546,08
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	285.391,24	12.753.410,15	0,00	13.038.801,39
12.361.0012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	285.391,24	12.753.410,15	0,00	13.038.801,39
12.361.0012.10106	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIP. P/ ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS. FUNDAMENTAL COM RE	285.391,24	0,00	0,00	285.391,24
12.361.0012.10112	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/ RECURSOS DO FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0012.20076	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 70 % - REMUNERAÇÃO DE PROFISSION	0,00	11.518.314,06	0,00	11.518.314,06
12.361.0012.20077	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 30 % - PESSOAL DE APOIO E OUTRAS DES	0,00	1.235.096,09	0,00	1.235.096,09
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	102.047,15	4.632.697,54	0,00	4.734.744,69
12.365.0012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	102.047,15	4.632.697,54	0,00	4.734.744,69
12.365.0012.10110	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS P/ A PRÉ ESCOLA COM RECURSOS DO FUNDEB 3	102.047,15	0,00	0,00	102.047,15
12.365.0012.10111	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS P/ A CRECHE MUNICIPAL COM RECURSOS DO FU	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0012.10113	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA C/ RECURSOS DO FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0012.20176	MANUTENÇÃO DE CRECHES COM FUNDEB 70 % - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS E ENCARG	0,00	2.814.970,43	0,00	2.814.970,43
12.365.0012.20177	MANUTENÇÃO CRECHES COM FUNDEB 30 % PESSOAL DE APOIO E OUTRAS DESP EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0012.20276	MANUTENÇÃO DA PRÉ - ESCOLA COM FUNDEB 70 % - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS E ENC	0,00	1.500.239,80	0,00	1.500.239,80
12.365.0012.20277	MANUTENÇÃO DA PRÉ - ESCOLA COM FUNDEB 30 % - PESSOAL DE APOIO E OUTRAS DESP EDU	0,00	317.487,31	0,00	317.487,31
	TOTAL:	**387.438,39**	**17.386.107,69**	**0,00**	**17.773.546,08**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
UNIDADE: 001 COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	0,00	100.260,00	0,00	100.260,00
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	100.260,00	0,00	100.260,00
15.782.0015	PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA	0,00	100.260,00	0,00	100.260,00
15.782.0015.20123	REPASSE PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	100.260,00	0,00	100.260,00
26	TRANSPORTE	4.299.121,77	5.643.391,43	0,00	9.942.513,20
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.299.121,77	5.643.391,43	0,00	9.942.513,20
26.782.0015	PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA	4.299.121,77	5.643.391,43	0,00	9.942.513,20
26.782.0015.10054	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.10055	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.10056	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA ESTRADA	61.400,00	0,00	0,00	61.400,00
26.782.0015.10057	AQUISIÇÃO VEÍCULOS /MAQUINÁRIO E IMPLEMENTO PARA O FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPOR	3.144.604,00	0,00	0,00	3.144.604,00
26.782.0015.10149	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MAQUINÁRIO E IMPLEMENTO PARA NOVA FRONTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.10151	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE NOVA FRONTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.10152	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA EM PONTES PARA NOVA FRONTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.10155	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MAQUINÁRIO PARA AMERICANA DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.10156	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TIPO BURRO PRETO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.10158	AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR LISO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.10160	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO MELOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.10161	AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.10302	AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA PARA NOVA FRONTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.10308	SUBSTITUIÇÕES DE PONTES	1.093.117,77	0,00	0,00	1.093.117,77
26.782.0015.20093	MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS - FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE E PRÓPRIOS	0,00	3.514.139,35	0,00	3.514.139,35
26.782.0015.20094	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	2.129.252,08	0,00	2.129.252,08
	TOTAL:	**4.299.121,77**	**5.743.651,43**	**0,00**	**10.042.773,20**

ARAnexo_Contabil_6 Página: 29 / 37

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
UNIDADE: 002 COORDENADORIA DE SERV URBANOS ILUMINAÇÃO GARAGEM
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	1.559.498,41	5.427.301,42	0,00	6.986.799,83
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	243.590,07	0,00	0,00	243.590,07
15.451.0015	PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA	243.590,07	0,00	0,00	243.590,07
15.451.0015.10010	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇA CENTRAL PARA AMERICANA DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.10059	CONSTRUÇÃO, REFORMA, APLIAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESTRUTURA DE OBRAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.10060	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.10061	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.10067	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS ECOLÓGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.10081	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CALÇADA ECOLÓGICA EM NOVA FRONTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.10082	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CALÇADA ECOLÓGICA EM AMERICANA DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.10089	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DE ESPAÇOS PÚBLICOS URB	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.10105	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.10109	EXCECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO EM RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.10117	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA NOVA FRONTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.10124	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA AMERICANA DO NORTE	207.394,03	0,00	0,00	207.394,03
15.451.0015.10127	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DAS RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.10128	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO DAS RUAS E AVENIDAS DE NOVA FRONTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.10129	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DAS RUAS E AVENIDAS DE AMERICANA DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.10133	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	36.152,20	0,00	0,00	36.152,20
15.451.0015.10134	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASA POPULAR PARA NOVA FRONTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.10135	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASA POPULAR PARA AMERICANA DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.10148	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA EM CEMITÉRIO PARA NOVA FRONTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.10150	RECUPERAÇÃO DAS VIAS URBANAS DE NOVA FRONTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.10153	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SUBPREFEITURA PARA AMERICANA DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.10301	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS/PAVIMENTAÇÃO/LAMA ASFALTICA/MICRO REVESTIMENTO	43,84	0,00	0,00	43,84
15.451.0015.10307	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA HENRIQUE ZENDRON	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.315.908,34	5.427.301,42	0,00	6.743.209,76

ARAnexo_Contabil_6 Página: 30 / 37

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
UNIDADE: 002 COORDENADORIA DE SERV URBANOS ILUMINAÇÃO GARAGEM
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15.452.0015	PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA	1.315.908,34	5.427.301,42	0,00	6.743.209,76
15.452.0015.10053	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA COLETA DE LIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0015.10058	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA SERVIÇOS URBANOS	70.672,30	0,00	0,00	70.672,30
15.452.0015.10066	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.474,04	0,00	0,00	2.474,04
15.452.0015.10068	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO EM OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0015.10091	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TIPO VARRE RUA ANTOMÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0015.10093	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PIPA PARA NOVA FRONTEIRAS	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00
15.452.0015.10094	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PIPA PARA NOVA FRONTEIRA E/OU AMERICANA DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0015.10154	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA OS SERVIÇOS URBANOS -FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE	2.762,00	0,00	0,00	2.762,00
15.452.0015.10157	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO PICADOR E TRITURADOR DE GALHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0015.10159	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM MULCK PARA ASSISTÊNCIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0015.20095	MANUTENÇÃO COM SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.471.164,24	0,00	4.471.164,24
15.452.0015.20097	MANUTENÇÃO COM A COLETA DE LIXO	0,00	956.137,18	0,00	956.137,18
15.452.0015.20098	MANUTENÇÃO COM SERVIÇOS URBANOS - FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	527.843,19	0,00	527.843,19
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	527.843,19	0,00	527.843,19
25.752.0015	PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA	0,00	527.843,19	0,00	527.843,19
25.752.0015.20096	MANUTENÇÃO COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	522.953,19	0,00	522.953,19
25.752.0015.20152	MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA NOVA FRONTEIRA	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015	PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.20093	MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS - FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE E PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	**1.559.498,41**	**5.955.144,61**	**0,00**	**7.514.643,02**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
UNIDADE: 003 COORDENADORIA DE SANEAMENTO BÁSICO
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
17	SANEAMENTO	285.869,47	1.873.074,35	0,00	2.158.943,82
17.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.452.0015	PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
17.452.0015.10083	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO EM AMERICANA DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	285.869,47	1.873.074,35	0,00	2.158.943,82
17.512.0015	PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA	285.869,47	1.873.074,35	0,00	2.158.943,82
17.512.0015.10085	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0015.10096	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA AS AÇÕES DE SANEAMENTO	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00
17.512.0015.10107	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO	36.869,47	0,00	0,00	36.869,47
17.512.0015.10130	CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0015.10131	CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO PARA NOVA FRONTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0015.10132	CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO PARA AMERICANA DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0015.20099	MANUTENÇÃO COM SANEAMENTO BÁSICO	0,00	1.763.502,31	0,00	1.763.502,31
17.512.0015.20114	MANUTENÇÃO COM SANEAMENTO BASICO PARA AMERICANA DO NORTE	0,00	74.852,16	0,00	74.852,16
17.512.0015.20115	MANUTENÇÃO COM SANEAMENTO BÁSICO PARA NOVA FRONTEIRA	0,00	34.719,88	0,00	34.719,88
17.512.0015.20124	MANUTENÇÃO COM SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	**285.869,47**	**1.873.074,35**	**0,00**	**2.158.943,82**

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ

AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE: 001 COORDENADORIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E PECUÁRIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20	AGRICULTURA	174.546,02	2.918.959,10	0,00	3.093.505,12
20.605	ABASTECIMENTO	174.546,02	2.918.959,10	0,00	3.093.505,12
20.605.0003	MELHORIAS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS	174.546,02	2.918.959,10	0,00	3.093.505,12
20.605.0003.10069	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR PECUÁRIA	18.647,91	0,00	0,00	18.647,91
20.605.0003.10070	AQUISIÇÃO VEÍCULO E MÁQUINAS AGRICULTURA FAMILIAR PECUÁRIA	155.898,11	0,00	0,00	155.898,11
20.605.0003.20049	MANUTENÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CAD ÚNICO	0,00	32.060,67	0,00	32.060,67
20.605.0003.20100	MANUTENÇÃO COM A AGRICULTURA FAMILIAR E A PECUÁRIA	0,00	2.878.142,63	0,00	2.878.142,63
20.605.0003.20101	PROMOÇÃO DE CURSOS PALESTRAS E CAMPANHAS	0,00	7.851,60	0,00	7.851,60
20.605.0003.20125	MANUTENÇÃO COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	904,20	0,00	904,20
20.605.0003.20126	MANUTENÇÃO NA EXPLORAÇÃO DA PISCICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0003.20127	MANUTENÇÃO COM PROJETO BACIA LEITEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	**174.546,02**	**2.918.959,10**	**0,00**	**3.093.505,12**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE: 002 COORDENADORIA DE APOIO A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0016	MELHORIA NO POTENCIAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0016.10073	AQUISIÇÃO EQUIP. PARA MINI INDÚSTRIA- PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0016.10077	AQUISIÇÃO EQUIP. PARA O CAE- CENTRO DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0016.20027	MANUTENÇÃO COM CURSOS E PALESTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0016.20032	MANUTENÇÃO COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0016.20102	MANUTENÇÃO COM APOIO A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0016.20106	MANUTENÇÃO NO CAE-CENTRO DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0016.20112	MANUTENÇÃO NA EXPLORAÇÃO DA PSICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0016.20117	MANUTENÇÃO COM O PROJETO BACIA LEITEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ARAnexo_Contabil_6 Página: 34 / 37

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE: 003 COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	434.196,83	0,00	434.196,83
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	434.196,83	0,00	434.196,83
18.541.0003	MELHORIAS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0003.10139	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE FLORESTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0016	MELHORIA NO POTENCIAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0016.20118	MANUTENÇÃO COM REFLORESTAMENTO DAS NASCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0016.20119	MANUTENÇÃO COM RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADAS PELAS AEROZÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0016.20120	MANUTENÇÃO COM MAPEAMENTO DOS PONTOS TURISTICOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0017	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	434.196,83	0,00	434.196,83
18.541.0017.10074	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS NA IMPLANTAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0017.10075	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA O VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0017.10076	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA O MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0017.20103	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0017.20104	MANUTENÇÃO COM MEIO AMBIENTE	0,00	120.560,33	0,00	120.560,33
18.541.0017.20105	MANUTENÇÃO COM PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	313.636,50	0,00	313.636,50
	TOTAL:	**0,00**	**434.196,83**	**0,00**	**434.196,83**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 001 COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	174.315,28	2.127.522,83	0,00	2.301.838,11
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	174.315,28	2.127.522,83	0,00	2.301.838,11
27.812.0014	VIDA SAUDÁVEL	174.315,28	2.127.522,83	0,00	2.301.838,11
27.812.0014.10086	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO SINTÉTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.10125	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ACADEMIA E PARQUE INFANTIL AO AR LIVRE PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.10126	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PARQUE INFANTIL AO AR LIVRE PARA NOVA FRONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.10141	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PISTA DE SKATE	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.10249	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.10251	AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.10252	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ESPORTE, INCLUSIVE GINÁSIO.	146.770,58	0,00	0,00	146.770,58
27.812.0014.10291	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA NO GINÁSIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.10293	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO E QUADRA DE AREIA E Q	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.10294	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PISCINA OLIMPICA PARA DESPORTO	27.544,70	0,00	0,00	27.544,70
27.812.0014.10295	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PISTA DE MOTOCROSS/PISTA DE RALAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.10296	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UMA PISTA DE ATLETISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.10297	AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL PARA SECRETARIA DE DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.10298	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UMA ACADEMIA DE JIU-JITSU	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.10299	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA ABERTA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.10300	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PARQUE INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.20091	MANTENÇÃO COM O CAMPO SINTÉTICO	0,00	426,07	0,00	426,07
27.812.0014.20291	MANUTENÇÃO COM ESPORTE E LAZER	0,00	2.015.877,44	0,00	2.015.877,44
27.812.0014.20292	MANUTENÇÃO, COM INCENTIVO AO ESPORTE E COMPETIÇÃO	0,00	111.219,32	0,00	111.219,32
	TOTAL:	**174.315,28**	**2.127.522,83**	**0,00**	**2.301.838,11**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 002 COORDENADORIA DE CULTURA
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA	0,00	1.718.404,74	0,00	1.718.404,74
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.718.404,74	0,00	1.718.404,74
13.392.0013	AÇÕES VOLTADAS A CULTURA	0,00	1.718.404,74	0,00	1.718.404,74
13.392.0013.10030	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PERMANENTE PARA CULTURA/BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.20128	MANUTENÇÃO COM A CULTURA/BIBLIOTECA	0,00	178.357,61	0,00	178.357,61
13.392.0013.20129	MANUTENÇÃO COM EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURAIS E CÍVICOS	0,00	1.540.047,13	0,00	1.540.047,13
	TOTAL:	**0,00**	**1.718.404,74**	**0,00**	**1.718.404,74**
				TOTAL INTERFERENCIA FINANCEIRA (EGRESSO):	**3.858.000,00**
	TOTAL GERAL:	**16.521.849,28**	**84.054.218,65**	**2.428.194,21**	**106.862.262,14**

CARLOS EDUARDO BORCHARDT
PREFEITO
GESTÃO 2025/2028

ELAINE REGINA ROSSO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
CRC MS-007989-O-T-0

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ

AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	447.110,72	9.369.906,41	0,00	9.817.017,13
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	420.809,82	7.191.472,66	0,00	7.612.282,48
04.122.0002	AÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS	420.809,82	7.191.472,66	0,00	7.612.282,48
04.122.0002.10004	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA GABINETE	55.786,17	0,00	0,00	55.786,17
04.122.0002.10007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONTROLADORIA GERAL	3.799,00	0,00	0,00	3.799,00
04.122.0002.10008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA JURÍDICA	3.799,00	0,00	0,00	3.799,00
04.122.0002.10009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ADMINISTRAÇÃO	255.978,30	0,00	0,00	255.978,30
04.122.0002.10011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRAÇÃO	81.782,50	0,00	0,00	81.782,50
04.122.0002.10012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COORDENADORIA PROJETOS E CONVÊNIOS	15.106,05	0,00	0,00	15.106,05
04.122.0002.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	1.198,80	0,00	0,00	1.198,80
04.122.0002.10095	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.10292	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE CAMARIM NA PALCO DA PRAÇA PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.10303	MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
04.122.0002.20002	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.036.918,91	0,00	1.036.918,91
04.122.0002.20008	MANUTENÇÃO COM A CONTROLADORIA GERAL	0,00	451.009,04	0,00	451.009,04
04.122.0002.20009	MANUTENÇÃO COM A PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	566.629,29	0,00	566.629,29
04.122.0002.20010	MANUTENÇÃO COM ENCARGOS ESPECIAIS - PRECATÓRIOS E RPVS TRANSITADOS E JULGADOS	0,00	5.745,74	0,00	5.745,74
04.122.0002.20011	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO	0,00	3.095.127,63	0,00	3.095.127,63
04.122.0002.20012	MANUTENÇÃO COM A COORDENADORIA PROJETOS E CONVÊNIOS	0,00	491.614,36	0,00	491.614,36
04.122.0002.20013	MANUTENÇÃO COM A COORDENADORIA DE COMPRAS	0,00	578.865,36	0,00	578.865,36
04.122.0002.20014	MANUTENÇÃO COM A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	317.193,81	0,00	317.193,81
04.122.0002.20015	MANUTENÇÃO COM O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	0,00	8.690,15	0,00	8.690,15
04.122.0002.20130	MANUTENÇÃO COM A OUVIDORIA	0,00	73.123,34	0,00	73.123,34
04.122.0002.20205	MANUTENÇÃO COM A OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.20206	MANUTENÇÃO COM A COORDENADORIA DA SAÚDE EM CUIABÁ	0,00	438.519,67	0,00	438.519,67
04.122.0002.20207	MANUTENÇÃO E APOIO COM A GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	128.035,36	0,00	128.035,36
04.122.0002.20293	IMPLEMENTAÇÃO DE ARQ DIGITAL E ARMAZENAMENTO EM NUVEM, INCLUSIVE DE DOC S PRET	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.20294	REESTRUTURAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003	MELHORIAS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.20016	MANUTENÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/TESTE SELETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.20017	MANUTENÇÃO COM A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.20111	MANUTENÇÃO COM O PLANO DIRETOR	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.300,90	2.178.433,75	0,00	2.204.734,65
04.123.0005	AÇÕES DE NATUREZA FISCAL E ADMINISTRATIVAS	26.300,90	2.178.433,75	0,00	2.204.734,65

ARAnexo_Contabil_7 Página: 1 / 13

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ

AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04.123.0005.10015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COORDENADORIA DE FINANÇAS	23.550,90	0,00	0,00	23.550,90
04.123.0005.10016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
04.123.0005.10017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0005.10041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA AÇOES DE ELABORAÇÃO DO PROJETO E C	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0005.20023	MANUTENÇÃO COM COORDENADORIA DE FINANÇAS	0,00	1.061.956,29	0,00	1.061.956,29
04.123.0005.20024	MANUTENÇÃO COM COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO	0,00	734.685,20	0,00	734.685,20
04.123.0005.20025	MANUTENÇÃO COM COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	0,00	381.792,26	0,00	381.792,26
04.123.0005.20026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO E CONSECUÇÃO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	38.915,00	0,00	38.915,00
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	0,00	38.915,00	0,00	38.915,00
06.183.0003	MELHORIAS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	38.915,00	0,00	38.915,00
06.183.0003.10309	IMPLEMENTAÇÃO VIDEOMONITORAMENTO - VIGIA MAIS MT	0,00	0,00	0,00	0,00
06.183.0003.20297	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VIDEOMONITORAMENTO - VIGIA MAIS MT	0,00	38.915,00	0,00	38.915,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	111.216,40	2.457.409,11	0,00	2.568.625,51
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.452,40	1.356.306,10	0,00	1.393.758,50
08.122.0003	MELHORIAS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS	37.452,40	1.356.306,10	0,00	1.393.758,50
08.122.0003.10031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.510,00	0,00	0,00	29.510,00
08.122.0003.10042	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0003.10065	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA S	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0003.10101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO COM CONSELHO SOCIAL	7.942,40	0,00	0,00	7.942,40
08.122.0003.20045	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA	0,00	1.291.836,10	0,00	1.291.836,10
08.122.0003.20046	MANUTENÇÃO COM CONSELHOS SOCIAIS	0,00	64.470,00	0,00	64.470,00
08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.128.0003	MELHORIAS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.128.0003.20047	MANUTENÇÃO COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ASSISTÊNCIAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	149.955,94	0,00	149.955,94
08.241.0003	MELHORIAS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	149.955,94	0,00	149.955,94
08.241.0003.10033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0003.20048	MANUTENÇÃO COM APOIO A PESSOA IDOSA	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
08.241.0003.20056	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VÍNCULO- IDOSO	0,00	41.955,94	0,00	41.955,94
08.241.0003.20108	MANUTENÇÃO NOS SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0003	MELHORIAS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0003.10034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	439.190,32	0,00	439.190,32
08.243.0003	MELHORIAS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	439.190,32	0,00	439.190,32
08.243.0003.20051	MANUTENÇÃO COM A CASA DE PASSAGEM	0,00	93.870,76	0,00	93.870,76
08.243.0003.20052	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO TUTELAR	0,00	337.109,56	0,00	337.109,56
08.243.0003.20055	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VÍNCULO- CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	8.210,00	0,00	8.210,00
08.243.0003.20061	MANUTENÇÃO COM FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.20113	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA REDE DE OPORTUNIDADES - MENOR APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA ESPECIAL	73.764,00	511.956,75	0,00	585.720,75
08.244.0003	MELHORIAS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS	73.764,00	511.956,75	0,00	585.720,75
08.244.0003.10035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O BOLSA FAMÍLIA	15.074,00	0,00	0,00	15.074,00
08.244.0003.10036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O FUPIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.10037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O CRAS	58.690,00	0,00	0,00	58.690,00
08.244.0003.10136	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CLUBE PARA IDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.10137	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CLUBE PARA IDOSOS PARA NOVA FRONTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.10138	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CLUBE DOS IDOSOS PARA AMERICANA DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.10306	AQUISIÇÃO DE MICRO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.20053	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
08.244.0003.20054	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.20057	MANUTENÇÃO COM FUPIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.20058	MANUTENÇÃO COM CRAS	0,00	348.389,54	0,00	348.389,54
08.244.0003.20059	MANUTENÇÃO COM A REMOÇÃO DE CORPOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.20060	MANUTENÇÃO COM OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS- FUNERAL/PASSAGENS/CESTAS BÁSICAS	0,00	161.467,21	0,00	161.467,21
08.244.0003.20110	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.20298	MANUTENÇÃO COM O PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	4.541.876,70	23.400.298,10	0,00	27.942.174,80
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.147,62	1.444.350,90	0,00	1.458.498,52
10.122.0003	MELHORIAS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0003.20029	MANUTENÇÃO DE SERV. ADM. OUVIDORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0006	AÇÕES VOLTADAS A GESTÃO DO SUS	14.147,62	1.444.350,90	0,00	1.458.498,52
10.122.0006.10018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADM SAÚDE	14.147,62	0,00	0,00	14.147,62
10.122.0006.10123	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PARA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0006.20028	MANUTENÇÃO DE SERV. ADMINIS. CONSELHO DE SAÚDE	0,00	15.604,85	0,00	15.604,85
10.122.0006.20031	MANUTENÇÃO COM A CORDENADORIA ADMINISTRATIVA - SAÚDE	0,00	1.428.746,05	0,00	1.428.746,05
10.122.0006.20295	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA SETOR DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.126.0006	AÇÕES VOLTADAS A GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.126.0006.10170	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.126.0006.20122	MANUTENÇÃO COM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.128.0003	MELHORIAS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.128.0003.20030	MANUTENÇÃO COM A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SAÚDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.001.584,90	7.720.333,02	0,00	9.721.917,92
10.301.0007	AÇÕES VOLTADAS A ATENÇÃO BÁSICA	2.001.584,90	7.720.333,02	0,00	9.721.917,92
10.301.0007.10006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA UON	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.10019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA UON	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.10020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE BUCAL	1.348,80	0,00	0,00	1.348,80
10.301.0007.10021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS	14.236,10	0,00	0,00	14.236,10
10.301.0007.10022	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.10023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.10087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.10088	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA E-MLTI	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.10116	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE AMERI	1.986.000,00	0,00	0,00	1.986.000,00
10.301.0007.10162	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE NOVA FRONTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.10164	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE AMERICANA DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.20033	MANUTENÇÃO COM A SAÚDE BUCAL	0,00	747.858,66	0,00	747.858,66
10.301.0007.20034	MANUTENÇÃO COM ESF- ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	5.392.756,87	0,00	5.392.756,87
10.301.0007.20035	MANUTENÇÃO COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	1.502.727,49	0,00	1.502.727,49
10.301.0007.20036	MANUTENÇÃO COM PSE- PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00
10.301.0007.20038	PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
10.301.0019	COVID - AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0019.20116	MANUTENÇÃO COM COVID - EXECUÇÃO DE ACÕES DE ATENÇÃO BÁSICA NO ENFRENTAMENTO D	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.521.595,38	12.912.716,96	0,00	15.434.312,34
10.302.0008	AÇÕES VOLTADAS A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.521.595,38	12.912.716,96	0,00	15.434.312,34
10.302.0008.10024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRA PARA UNIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.10026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA AS UNIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.519.000,00	0,00	0,00	1.519.000,00
10.302.0008.10078	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	246.095,38	0,00	0,00	246.095,38
10.302.0008.10079	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA U.D.R. UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILIT	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
10.302.0008.10165	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PARA NOVA FRONTEIRA	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ

AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.302.0008.10166	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PARA AMERICANA DO NORTE	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00
10.302.0008.10168	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PARA SEDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.10304	AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA ATENDER A U.D.R UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.20039	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, INCLUSIVE MANUT.DO HOSPITAL M	0,00	11.031.431,86	0,00	11.031.431,86
10.302.0008.20040	REPASSE PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.656.695,00	0,00	1.656.695,00
10.302.0008.20107	MANUTENÇÃO DA U.D.R UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO	0,00	66.363,18	0,00	66.363,18
10.302.0008.20296	REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E ESPECIALIZADOS	0,00	158.226,92	0,00	158.226,92
10.302.0019	COVID - AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0019.20109	MANUTENÇÃO COM ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA-COVID- 19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	252.915,63	0,00	252.915,63
10.303.0009	AÇÕES VOLTADAS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	252.915,63	0,00	252.915,63
10.303.0009.10025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0009.20043	MANUTENÇÃO COM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	252.915,63	0,00	252.915,63
10.303.0009.20044	MANUTENÇÃO COM REFORMAS E MELHORIAS DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.548,80	140.622,89	0,00	145.171,69
10.304.0010	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.548,80	140.622,89	0,00	145.171,69
10.304.0010.10027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.548,80	0,00	0,00	4.548,80
10.304.0010.10305	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQ E MÉDIO PORTE PARA ATENDER AÇÕES DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0010.20041	MANUTENÇÃO COM AS UNIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	140.622,89	0,00	140.622,89
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	926.358,70	0,00	926.358,70
10.305.0010	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	926.358,70	0,00	926.358,70
10.305.0010.10028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0010.20042	MANUENÇÃO COM AS UNIDADES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (EPIDEMIOLÓGICA)	0,00	926.358,70	0,00	926.358,70
12	EDUCAÇÃO	4.742.182,25	27.687.272,19	0,00	32.429.454,44
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.380,92	3.305.546,50	0,00	3.317.927,42
12.122.0011	QUALIDADE DOS SERVIÇOS	0,00	54.094,94	0,00	54.094,94
12.122.0011.20062	MANUTENÇÃO COM A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	54.094,94	0,00	54.094,94
12.122.0012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	12.380,92	3.251.451,56	0,00	3.263.832,48
12.122.0012.10038	EQUIPAMENTOS PERMNENTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.380,92	0,00	0,00	12.380,92
12.122.0012.10043	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SMEC	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.10084	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA FANFARRA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.20006	MANUTENÇÃO COM CONSELHO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.20018	MANUTENÇÃO COM PROGRAMA PARCERIA COM ESTADO (MAIS MT MUXIRUM; PACTO PELA DIG	0,00	88,64	0,00	88,64
12.122.0012.20020	MANUTENÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ

AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.122.0012.20063	MANUTENÇÃO COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	3.251.362,92	0,00	3.251.362,92
12.122.0012.20121	MANUTENÇÃO DE SERV. ADMINIS. CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	765.882,24	0,00	765.882,24
12.306.0012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	765.882,24	0,00	765.882,24
12.306.0012.20079	MANUTENÇÃO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL	0,00	377.255,03	0,00	377.255,03
12.306.0012.20080	MANUTENÇÃO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE	0,00	125.589,24	0,00	125.589,24
12.306.0012.20081	MANUTENÇÃO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ ESCOLA	0,00	87.591,72	0,00	87.591,72
12.306.0012.20082	MANUTENÇÃO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0012.20083	MANUTENÇÃO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	67.755,61	0,00	67.755,61
12.306.0012.20084	MANUTENÇÃO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	38.514,45	0,00	38.514,45
12.306.0012.20085	MANUTENÇÃO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	65.150,59	0,00	65.150,59
12.306.0012.20086	MANUTENÇÃO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	4.025,60	0,00	4.025,60
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.613.744,76	18.076.143,66	0,00	22.689.888,42
12.361.0012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	4.613.744,76	18.076.143,66	0,00	22.689.888,42
12.361.0012.10044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	2.681.000,00	0,00	0,00	2.681.000,00
12.361.0012.10052	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESCOLA FUNDAMENTAL DE AMERICANA DO NORT	20.032,60	0,00	0,00	20.032,60
12.361.0012.10092	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESCOLA FUNDAMENTAL DE NOVA FRONTEIRA	16.110,40	0,00	0,00	16.110,40
12.361.0012.10106	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIP. P/ ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS. FUNDAMENTAL COM RE	285.391,24	0,00	0,00	285.391,24
12.361.0012.10108	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO	28.121,00	0,00	0,00	28.121,00
12.361.0012.10112	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL C/ RECURSOS DO FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0012.10146	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA EM ESCOLA FUNDAMENTAL DE AMERICANA DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0012.10147	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA EM ESCOLA FUNDAMENTAL DE NOVA FRONTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0012.10169	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA ENSINO FUNDAMENTAL	20.792,44	0,00	0,00	20.792,44
12.361.0012.10224	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO SALDANHA NETO	1.562.297,08	0,00	0,00	1.562.297,08
12.361.0012.20007	MANUTRENÇÃO COM PROGRAMA ALFABETIZA - MT	0,00	1.981,17	0,00	1.981,17
12.361.0012.20050	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLA FUNDAMENTAL - SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0012.20064	MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL	0,00	2.181.510,24	0,00	2.181.510,24
12.361.0012.20071	MANUTENÇÃO COM ENSINO FUNDAMENTAL - PDE	0,00	42.950,00	0,00	42.950,00
12.361.0012.20072	MANUTENÇÃO COM ENSINO FUNDAMENTAL 25%	0,00	3.074.605,99	0,00	3.074.605,99
12.361.0012.20073	MANUTENÇÃO COM PROGRAMA QSE	0,00	14.621,00	0,00	14.621,00
12.361.0012.20076	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 70 % - REMUNERAÇÃO DE PROFISSION	0,00	11.518.314,06	0,00	11.518.314,06
12.361.0012.20077	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 30 % - PESSOAL DE APOIO E OUTRAS DES	0,00	1.235.096,09	0,00	1.235.096,09
12.361.0012.20078	MANUTENÇÃO COM EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	7.065,11	0,00	7.065,11
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ

AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.364.0012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0012.20066	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	116.056,57	5.539.699,79	0,00	5.655.756,36
12.365.0012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	116.056,57	5.539.699,79	0,00	5.655.756,36
12.365.0012.10039	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA DIVISÃO DE EDUC. I	8.332,42	0,00	0,00	8.332,42
12.365.0012.10040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O PROGRAMA QSE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0012.10049	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHE DE NOVA FRONTEIRA	1.749,00	0,00	0,00	1.749,00
12.365.0012.10051	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES PARA CRECHE DE AMERICANA DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0012.10110	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS P/ A PRÉ ESCOLA COM RECURSOS DO FUNDEB 3	102.047,15	0,00	0,00	102.047,15
12.365.0012.10111	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS P/ A CRECHE MUNICIPAL COM RECURSOS DO FU	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0012.10113	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA C/ RECURSOS DO FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0012.10140	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O PROGRAMA QSE PARA CRECHES	3.928,00	0,00	0,00	3.928,00
12.365.0012.10142	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA EM CRECHE DE AMERICANA DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0012.10144	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA EM CRECHE DE NOVA FRONTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0012.10240	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES COM O PROGRAMA QSE PARA PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0012.20065	MANUTENÇÃO COM TRANSP. ESCOLAR ENS INFANTIL- PRÉ ESCOLAR	0,00	3.325,37	0,00	3.325,37
12.365.0012.20070	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - PDE	0,00	23.080,00	0,00	23.080,00
12.365.0012.20074	MANUTENÇÃO COM ENSINO INFANTIL- CRECHE 25%	0,00	323.350,90	0,00	323.350,90
12.365.0012.20075	MANUTENÇÃO COM ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA 25%	0,00	556.355,98	0,00	556.355,98
12.365.0012.20092	MANUTENÇÃO COM PROGRAMA QSE - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0012.20176	MANUTENÇÃO DE CRECHES COM FUNDEB 70 % - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS E ENCARG	0,00	2.814.970,43	0,00	2.814.970,43
12.365.0012.20177	MANUTENÇÃO CRECHES COM FUNDEB 30 % PESSOAL DE APOIO E OUTRAS DESP EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0012.20273	MANUTENÇÃO COM PROGRAMA QSE NA CRECHE	0,00	890,00	0,00	890,00
12.365.0012.20276	MANUTENÇÃO DA PRÉ - ESCOLA COM FUNDEB 70 % - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS E ENC	0,00	1.500.239,80	0,00	1.500.239,80
12.365.0012.20277	MANUTENÇÃO DA PRÉ - ESCOLA COM FUNDEB 30 % - PESSOAL DE APOIO E OUTRAS DESP EDU	0,00	317.487,31	0,00	317.487,31
13	CULTURA	0,00	1.724.249,41	0,00	1.724.249,41
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.724.249,41	0,00	1.724.249,41
13.392.0013	AÇÕES VOLTADAS A CULTURA	0,00	1.724.249,41	0,00	1.724.249,41
13.392.0013.10030	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PERMANENTE PARA CULTURA/BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.10048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.20089	MANUTENÇÃO COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	4.997,17	0,00	4.997,17
13.392.0013.20090	MANUTENÇÃO COM EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURAIS E CÍVICOS	0,00	847,50	0,00	847,50
13.392.0013.20128	MANUTENÇÃO COM A CULTURA/BIBLIOTECA	0,00	178.357,61	0,00	178.357,61
13.392.0013.20129	MANUTENÇÃO COM EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURAIS E CÍVICOS	0,00	1.540.047,13	0,00	1.540.047,13

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ

AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	1.559.498,41	5.527.561,42	0,00	7.087.059,83
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	243.590,07	0,00	0,00	243.590,07
15.451.0015	PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA	243.590,07	0,00	0,00	243.590,07
15.451.0015.10010	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇA CENTRAL PARA AMERICANA DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.10059	CONSTRUÇÃO, REFORMA, APLIAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESTRUTURA DE OBRAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.10060	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.10061	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.10067	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS ECOLÓGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.10081	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CALÇADA ECOLÓGICA EM NOVA FRONTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.10082	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CALÇADA ECOLÓGICA EM AMERICANA DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.10089	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DE ESPAÇOS PÚBLICOS URB	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.10105	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.10109	EXCECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO EM RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.10117	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA NOVA FRONTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.10124	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA AMERICANA DO NORTE	207.394,03	0,00	0,00	207.394,03
15.451.0015.10127	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DAS RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.10128	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO DAS RUAS E AVENIDAS DE NOVA FRONTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.10129	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DAS RUAS E AVENIDAS DE AMERICANA DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.10133	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	36.152,20	0,00	0,00	36.152,20
15.451.0015.10134	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASA POPULAR PARA NOVA FRONTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.10135	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASA POPULAR PARA AMERICANA DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.10148	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA EM CEMITÉRIO PARA NOVA FRONTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.10150	RECUPERAÇÃO DAS VIAS URBANAS DE NOVA FRONTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.10153	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SUBPREFEITURA PARA AMERICANA DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.10301	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS/PAVIMENTAÇÃO/LAMA ASFALTICA/MICRO REVESTIMENTO	43,84	0,00	0,00	43,84
15.451.0015.10307	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA HENRIQUE ZENDRON	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.315.908,34	5.427.301,42	0,00	6.743.209,76
15.452.0015	PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA	1.315.908,34	5.427.301,42	0,00	6.743.209,76
15.452.0015.10053	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA COLETA DE LIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0015.10058	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA SERVIÇOS URBANOS	70.672,30	0,00	0,00	70.672,30
15.452.0015.10066	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.474,04	0,00	0,00	2.474,04
15.452.0015.10068	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO EM OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0015.10091	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TIPO VARRE RUA ANTOMÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0015.10093	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PIPA PARA NOVA FRONTEIRAS	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15.452.0015.10094	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PIPA PARA NOVA FRONTEIRA E/OU AMERICANA DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0015.10154	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA OS SERVIÇOS URBANOS -FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE	2.762,00	0,00	0,00	2.762,00
15.452.0015.10157	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO TIPO PICADOR E TRITURADOR DE GALHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0015.10159	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM MULCK PARA ASSISTÊNCIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0015.20095	MANUTENÇÃO COM SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.471.164,24	0,00	4.471.164,24
15.452.0015.20097	MANUTENÇÃO COM A COLETA DE LIXO	0,00	956.137,18	0,00	956.137,18
15.452.0015.20098	MANUTENÇÃO COM SERVIÇOS URBANOS - FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	100.260,00	0,00	100.260,00
15.782.0015	PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA	0,00	100.260,00	0,00	100.260,00
15.782.0015.20123	REPASSE PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	100.260,00	0,00	100.260,00
17	SANEAMENTO	285.869,47	1.873.074,35	0,00	2.158.943,82
17.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.452.0015	PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
17.452.0015.10083	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO EM AMERICANA DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	285.869,47	1.873.074,35	0,00	2.158.943,82
17.512.0015	PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA	285.869,47	1.873.074,35	0,00	2.158.943,82
17.512.0015.10085	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0015.10096	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA AS AÇÕES DE SANEAMENTO	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00
17.512.0015.10107	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO	36.869,47	0,00	0,00	36.869,47
17.512.0015.10130	CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0015.10131	CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO PARA NOVA FRONTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0015.10132	CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO PARA AMERICANA DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0015.20099	MANUTENÇÃO COM SANEAMENTO BÁSICO	0,00	1.763.502,31	0,00	1.763.502,31
17.512.0015.20114	MANUTENÇÃO COM SANEAMENTO BASICO PARA AMERICANA DO NORTE	0,00	74.852,16	0,00	74.852,16
17.512.0015.20115	MANUTENÇÃO COM SANEAMENTO BÁSICO PARA NOVA FRONTEIRA	0,00	34.719,88	0,00	34.719,88
17.512.0015.20124	MANUTENÇÃO COM SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	434.196,83	0,00	434.196,83
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	434.196,83	0,00	434.196,83
18.541.0003	MELHORIAS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0003.10139	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE FLORESTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0016	MELHORIA NO POTENCIAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0016.20118	MANUTENÇÃO COM REFLORESTAMENTO DAS NASCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0016.20119	MANUTENÇÃO COM RECUPERAÇÃO DE ÁREA AFETADAS PELAS AEROZÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0016.20120	MANUTENÇÃO COM MAPEAMENTO DOS PONTOS TURISTICOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ARAnexo_Contabil_7 Página: 9 / 13

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
18.541.0017	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	434.196,83	0,00	434.196,83
18.541.0017.10074	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS NA IMPLANTAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0017.10075	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA O VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0017.10076	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA O MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0017.20103	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0017.20104	MANUTENÇÃO COM MEIO AMBIENTE	0,00	120.560,33	0,00	120.560,33
18.541.0017.20105	MANUTENÇÃO COM PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	313.636,50	0,00	313.636,50
20	AGRICULTURA	174.546,02	2.918.959,10	0,00	3.093.505,12
20.605	ABASTECIMENTO	174.546,02	2.918.959,10	0,00	3.093.505,12
20.605.0003	MELHORIAS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS	174.546,02	2.918.959,10	0,00	3.093.505,12
20.605.0003.10069	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR PECUÁRIA	18.647,91	0,00	0,00	18.647,91
20.605.0003.10070	AQUISIÇÃO VEÍCULO E MÁQUINAS AGRICULTURA FAMILIAR PECUÁRIA	155.898,11	0,00	0,00	155.898,11
20.605.0003.20049	MANUTENÇÃO COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CAD ÚNICO	0,00	32.060,67	0,00	32.060,67
20.605.0003.20100	MANUTENÇÃO COM A AGRICULTURA FAMILIAR E A PECUÁRIA	0,00	2.878.142,63	0,00	2.878.142,63
20.605.0003.20101	PROMOÇÃO DE CURSOS PALESTRAS E CAMPANHAS	0,00	7.851,60	0,00	7.851,60
20.605.0003.20125	MANUTENÇÃO COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	904,20	0,00	904,20
20.605.0003.20126	MANUTENÇÃO NA EXPLORAÇÃO DA PISCICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0003.20127	MANUTENÇÃO COM PROJETO BACIA LEITEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	186.112,26	323.619,28	0,00	509.731,54
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	186.112,26	323.619,28	0,00	509.731,54
23.692.0016	MELHORIA NO POTENCIAL DO MUNICÍPIO	186.112,26	323.619,28	0,00	509.731,54
23.692.0016.10029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CAE - CENTRO DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL	59.695,00	0,00	0,00	59.695,00
23.692.0016.10045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	1.427,26	0,00	0,00	1.427,26
23.692.0016.10062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	124.990,00	0,00	0,00	124.990,00
23.692.0016.10073	AQUISIÇÃO EQUIP. PARA MINI INDÚSTRIA- PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0016.10077	AQUISIÇÃO EQUIP. PARA O CAE- CENTRO DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0016.10103	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MINI INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0016.20003	MANUTENÇÃO COM APOIO A INDUSTRIA E COMÉRCIO	0,00	258.685,86	0,00	258.685,86
23.692.0016.20004	MANUTENÇÃO COM CURSOS E PALESTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0016.20005	MANUTENÇÃO COM CAE - CENTRO DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL	0,00	64.933,42	0,00	64.933,42
23.692.0016.20027	MANUTENÇÃO COM CURSOS E PALESTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0016.20032	MANUTENÇÃO COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0016.20102	MANUTENÇÃO COM APOIO A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0016.20106	MANUTENÇÃO NO CAE-CENTRO DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ARAnexo_Contabil_7 Página: 10 / 13

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
23.692.0016.20112	MANUTENÇÃO NA EXPLORAÇÃO DA PSICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0016.20117	MANUTENÇÃO COM O PROJETO BACIA LEITEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	527.843,19	0,00	527.843,19
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	527.843,19	0,00	527.843,19
25.752.0015	PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA	0,00	527.843,19	0,00	527.843,19
25.752.0015.10118	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - IMPLANTAÇÃO DE USINAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0015.20096	MANUTENÇÃO COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	522.953,19	0,00	522.953,19
25.752.0015.20152	MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA NOVA FRONTEIRA	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00
26	TRANSPORTE	4.299.121,77	5.643.391,43	0,00	9.942.513,20
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.299.121,77	5.643.391,43	0,00	9.942.513,20
26.782.0015	PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA	4.299.121,77	5.643.391,43	0,00	9.942.513,20
26.782.0015.10054	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.10055	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.10056	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA ESTRADA	61.400,00	0,00	0,00	61.400,00
26.782.0015.10057	AQUISIÇÃO VEÍCULOS /MAQUINÁRIO E IMPLEMENTO PARA O FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPOR	3.144.604,00	0,00	0,00	3.144.604,00
26.782.0015.10149	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MAQUINÁRIO E IMPLEMENTO PARA NOVA FRONTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.10151	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE NOVA FRONTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.10152	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA EM PONTES PARA NOVA FRONTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.10155	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MAQUINÁRIO PARA AMERICANA DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.10156	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TIPO BURRO PRETO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.10158	AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR LISO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.10160	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO MELOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.10161	AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.10302	AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA PARA NOVA FRONTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.10308	SUBSTITUIÇÕES DE PONTES	1.093.117,77	0,00	0,00	1.093.117,77
26.782.0015.20093	MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS - FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE E PRÓPRIOS	0,00	3.514.139,35	0,00	3.514.139,35
26.782.0015.20094	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	2.129.252,08	0,00	2.129.252,08
27	DESPORTO E LAZER	174.315,28	2.127.522,83	0,00	2.301.838,11
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	174.315,28	2.127.522,83	0,00	2.301.838,11
27.812.0014	VIDA SAUDÁVEL	174.315,28	2.127.522,83	0,00	2.301.838,11
27.812.0014.10086	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO SINTÉTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.10125	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ACADEMIA E PARQUE INFANTIL AO AR LIVRE PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.10126	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PARQUE INFANTIL AO AR LIVRE PARA NOVA FRONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.10141	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PISTA DE SKATE	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27.812.0014.10249	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.10251	AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.10252	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ESPORTE, INCLUSIVE GINÁSIO.	146.770,58	0,00	0,00	146.770,58
27.812.0014.10291	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA NO GINÁSIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.10293	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO E QUADRA DE AREIA E Q	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.10294	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PISCINA OLIMPICA PARA DESPORTO	27.544,70	0,00	0,00	27.544,70
27.812.0014.10295	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PISTA DE MOTOCROSS/PISTA DE RALAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.10296	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UMA PISTA DE ATLETISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.10297	AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL PARA SECRETARIA DE DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.10298	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UMA ACADEMIA DE JIU-JITSU	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.10299	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA ABERTA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.10300	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PARQUE INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.20091	MANTENÇÃO COM O CAMPO SINTÉTICO	0,00	426,07	0,00	426,07
27.812.0014.20291	MANUTENÇÃO COM ESPORTE E LAZER	0,00	2.015.877,44	0,00	2.015.877,44
27.812.0014.20292	MANUTENÇÃO, COM INCENTIVO AO ESPORTE E COMPETIÇÃO	0,00	111.219,32	0,00	111.219,32
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.428.194,21	2.428.194,21
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.224.171,85	1.224.171,85
28.843.0005	AÇÕES DE NATUREZA FISCAL E ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.224.171,85	1.224.171,85
28.843.0005.90027	ENCARGOS ESPECIAIS- DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0005.90118	ENCARGOS ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	0,00	0,00	1.224.171,85	1.224.171,85
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.204.022,36	1.204.022,36
28.846.0005	AÇÕES DE NATUREZA FISCAL E ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.204.022,36	1.204.022,36
28.846.0005.90026	ENCARGOS ESPECIAIS- PASEP	0,00	0,00	1.204.022,36	1.204.022,36
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0018	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0018.90999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	**16.521.849,28**	**84.054.218,65**	**2.428.194,21**	**103.004.262,14**
				TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):	**3.858.000,00**
	TOTAL GERAL:	**16.521.849,28**	**84.054.218,65**	**2.428.194,21**	**106.862.262,14**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL

CARLOS EDUARDO BORCHARDT
PREFEITO
GESTÃO 2025/2028

ELAINE REGINA ROSSO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
CRC MS-007989-O-T-0

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	9.327.583,13	489.434,00	9.817.017,13
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.285.092,98	327.189,50	7.612.282,48
04.122.0002	AÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS	7.285.092,98	327.189,50	7.612.282,48
04.122.0003	MELHORIAS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.042.490,15	162.244,50	2.204.734,65
04.123.0005	AÇÕES DE NATUREZA FISCAL E ADMINISTRATIVAS	2.042.490,15	162.244,50	2.204.734,65
06	SEGURANÇA PÚBLICA	38.915,00	0,00	38.915,00
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	38.915,00	0,00	38.915,00
06.183.0003	MELHORIAS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS	38.915,00	0,00	38.915,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.503.411,91	65.213,60	2.568.625,51
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.392.258,50	1.500,00	1.393.758,50
08.122.0003	MELHORIAS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS	1.392.258,50	1.500,00	1.393.758,50
08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
08.128.0003	MELHORIAS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	127.666,92	22.289,02	149.955,94
08.241.0003	MELHORIAS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS	127.666,92	22.289,02	149.955,94
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0003	MELHORIAS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	430.980,32	8.210,00	439.190,32
08.243.0003	MELHORIAS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS	430.980,32	8.210,00	439.190,32
08.244	ASSISTÊNCIA ESPECIAL	552.506,17	33.214,58	585.720,75
08.244.0003	MELHORIAS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS	552.506,17	33.214,58	585.720,75
10	SAÚDE	21.685.044,38	6.257.130,42	27.942.174,80
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.458.498,52	0,00	1.458.498,52
10.122.0003	MELHORIAS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
10.122.0006	AÇÕES VOLTADAS A GESTÃO DO SUS	1.458.498,52	0,00	1.458.498,52
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.126.0006	AÇÕES VOLTADAS A GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00	0,00	3.000,00
10.128.0003	MELHORIAS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	4.864.433,79	4.857.484,13	9.721.917,92
10.301.0007	AÇÕES VOLTADAS A ATENÇÃO BÁSICA	4.864.433,79	4.857.484,13	9.721.917,92
10.301.0019	COVID - AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.205.216,79	1.229.095,55	15.434.312,34

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.302.0008	AÇÕES VOLTADAS A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	14.205.216,79	1.229.095,55	15.434.312,34
10.302.0019	COVID - AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	161.051,05	91.864,58	252.915,63
10.303.0009	AÇÕES VOLTADAS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	161.051,05	91.864,58	252.915,63
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	93.785,53	51.386,16	145.171,69
10.304.0010	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	93.785,53	51.386,16	145.171,69
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	899.058,70	27.300,00	926.358,70
10.305.0010	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	899.058,70	27.300,00	926.358,70
12	EDUCAÇÃO	11.499.537,51	20.929.916,93	32.429.454,44
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.317.927,42	0,00	3.317.927,42
12.122.0011	QUALIDADE DOS SERVIÇOS	54.094,94	0,00	54.094,94
12.122.0012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	3.263.832,48	0,00	3.263.832,48
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	509.408,89	256.473,35	765.882,24
12.306.0012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	509.408,89	256.473,35	765.882,24
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.723.931,50	15.965.956,92	22.689.888,42
12.361.0012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	6.723.931,50	15.965.956,92	22.689.888,42
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.0012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	948.269,70	4.707.486,66	5.655.756,36
12.365.0012	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	948.269,70	4.707.486,66	5.655.756,36
13	CULTURA	964.538,14	759.711,27	1.724.249,41
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	964.538,14	759.711,27	1.724.249,41
13.392.0013	AÇÕES VOLTADAS A CULTURA	964.538,14	759.711,27	1.724.249,41
15	URBANISMO	7.038.806,23	48.253,60	7.087.059,83
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	217.126,47	26.463,60	243.590,07
15.451.0015	PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA	217.126,47	26.463,60	243.590,07
15.452	SERVIÇOS URBANOS	6.721.419,76	21.790,00	6.743.209,76
15.452.0015	PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA	6.721.419,76	21.790,00	6.743.209,76
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.260,00	0,00	100.260,00
15.782.0015	PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA	100.260,00	0,00	100.260,00
17	SANEAMENTO	2.158.943,82	0,00	2.158.943,82
17.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
17.452.0015	PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.158.943,82	0,00	2.158.943,82

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ

AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
17.512.0015	PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA	2.158.943,82	0,00	2.158.943,82
18	GESTÃO AMBIENTAL	434.196,83	0,00	434.196,83
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	434.196,83	0,00	434.196,83
18.541.0003	MELHORIAS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
18.541.0016	MELHORIA NO POTENCIAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
18.541.0017	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	434.196,83	0,00	434.196,83
20	AGRICULTURA	3.066.605,42	26.899,70	3.093.505,12
20.605	ABASTECIMENTO	3.066.605,42	26.899,70	3.093.505,12
20.605.0003	MELHORIAS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS	3.066.605,42	26.899,70	3.093.505,12
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	509.731,54	0,00	509.731,54
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	509.731,54	0,00	509.731,54
23.692.0016	MELHORIA NO POTENCIAL DO MUNICÍPIO	509.731,54	0,00	509.731,54
25	ENERGIA	41.432,81	486.410,38	527.843,19
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	41.432,81	486.410,38	527.843,19
25.752.0015	PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA	41.432,81	486.410,38	527.843,19
26	TRANSPORTE	9.368.868,51	573.644,69	9.942.513,20
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	9.368.868,51	573.644,69	9.942.513,20
26.782.0015	PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA	9.368.868,51	573.644,69	9.942.513,20
27	DESPORTO E LAZER	2.291.610,75	10.227,36	2.301.838,11
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	2.291.610,75	10.227,36	2.301.838,11
27.812.0014	VIDA SAUDÁVEL	2.291.610,75	10.227,36	2.301.838,11
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.413.416,28	14.777,93	2.428.194,21
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.224.171,85	0,00	1.224.171,85
28.843.0005	AÇÕES DE NATUREZA FISCAL E ADMINISTRATIVAS	1.224.171,85	0,00	1.224.171,85
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.189.244,43	14.777,93	1.204.022,36
28.846.0005	AÇÕES DE NATUREZA FISCAL E ADMINISTRATIVAS	1.189.244,43	14.777,93	1.204.022,36
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0018	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	**73.342.642,26**	**29.661.619,88**	**103.004.262,14**
	TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):			**3.858.000,00**
	TOTAL GERAL:	**73.342.642,26**	**29.661.619,88**	**106.862.262,14**

ARAnexo_Contabil_8 Página: 3 / 4

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL

CARLOS EDUARDO BORCHARDT
PREFEITO
GESTÃO 2025/2028

ELAINE REGINA ROSSO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
CRC MS-007989-O-T-0

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ

AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABAPORA							
02 - GABINETE DO PREFEITO				1.732.383,45		38.915,00	
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
04 - CONTROLADORIA GERAL				454.808,04			
05 - PROCURADORIA GERAL				576.174,03			
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				4.848.916,96			
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				2.204.734,65			
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL							
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS							
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO							
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA							
TOTAL				9.817.017,13		38.915,00	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ

AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO/FUNÇÕES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DE CIDADANIA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABAPORA							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
04 - CONTROLADORIA GERAL							
05 - PROCURADORIA GERAL							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO							
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			27.942.174,80				
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.568.625,51						
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					32.429.454,44	5.844,67	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS							
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO							
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA						1.718.404,74	
TOTAL	2.568.625,51		27.942.174,80		32.429.454,44	1.724.249,41	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO/FUNÇÕES	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABAPORA							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
04 - CONTROLADORIA GERAL							
05 - PROCURADORIA GERAL							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO							
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL							
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	7.087.059,83		2.158.943,82				
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO				434.196,83		3.093.505,12	
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA							
TOTAL	7.087.059,83		2.158.943,82	434.196,83		3.093.505,12	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ

AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO/FUNÇÕES	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS SOCIAIS
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABAPORA							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		509.731,54					
04 - CONTROLADORIA GERAL							
05 - PROCURADORIA GERAL							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							1.224.171,85
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO							1.204.022,36
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL							
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				527.843,19	9.942.513,20		
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO		0,00					
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA						2.301.838,11	
TOTAL		509.731,54		527.843,19	9.942.513,20	2.301.838,11	2.428.194,21

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ

AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO/FUNÇÕES	RESERVA LEGAL DO RPPS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					TOTAL
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABAPORA							0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO							1.771.298,45
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							509.731,54
04 - CONTROLADORIA GERAL							454.808,04
05 - PROCURADORIA GERAL							576.174,03
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							6.073.088,81
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO							3.408.757,01
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							27.942.174,80
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL							2.568.625,51
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							32.435.299,11
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS							19.716.360,04
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO							3.527.701,95
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA							4.020.242,85
TOTAL							103.004.262,14
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):							3.858.000,00
TOTAL GERAL:							106.862.262,14

CARLOS EDUARDO BORCHARDT
PREFEITO
GESTÃO 2025/2028

ELAINE REGINA ROSSO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
CRC MS-007989-O-T-0

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES**		**106.504.842,93**	**119.034.787,83**	**14.087.597,91**	**0,00**	**14.087.597,91**	**133.122.385,74**	**26.617.542,81**	**0,00**
1.1.0.0.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		**15.577.881,04**	**17.202.278,96**	**2.777.459,01**	**0,00**	**2.777.459,01**	**19.979.737,97**	**4.401.856,93**	**0,00**
1.1.1.0.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS**		**14.922.368,93**	**15.996.839,17**	**2.737.332,77**	**0,00**	**2.737.332,77**	**18.734.171,94**	**3.811.803,01**	**0,00**
1.1.1.2.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÍNIO**		**4.725.743,15**	**7.435.096,20**	**1.038.859,12**	**0,00**	**1.038.859,12**	**8.473.955,32**	**3.748.212,17**	**0,00**
1.1.1.2.50.0.0.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**		**769.900,00**	**1.798.683,33**	**69.327,68**	**0,00**	**69.327,68**	**1.868.011,01**	**1.098.111,01**	**0,00**
1.1.1.2.50.0.1.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL**		**480.000,00**	**1.296.766,23**	**15.320,06**	**0,00**	**15.320,06**	**1.312.086,29**	**832.086,29**	**0,00**
1.1.1.2.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	00	480.000,00	1.296.766,23	15.320,06	0,00	15.320,06	1.312.086,29	832.086,29	0,00
15001002000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE		81.600,00	220.450,07	2.604,41	0,00	2.604,41	223.054,48	0,00	0,00
15001001000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		129.600,00	350.126,82	4.136,44	0,00	4.136,44	354.263,26	0,00	0,00
15000000000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		268.800,00	726.189,34	8.579,21	0,00	8.579,21	734.768,55	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS**		**3.900,00**	**430,89**	**53,65**	**0,00**	**53,65**	**484,54**	**0,00**	**3.415,46**
1.1.1.2.50.0.2.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	00	3.900,00	430,89	53,65	0,00	53,65	484,54	0,00	3.415,46
15001002000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE		663,00	73,34	9,13	0,00	9,13	82,47	0,00	580,53
15001001000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		1.053,00	116,36	14,49	0,00	14,49	130,85	0,00	922,15
15000000000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		2.184,00	241,19	30,03	0,00	30,03	271,22	0,00	1.912,78
1.1.1.2.50.0.3.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA**		**181.000,00**	**365.630,70**	**33.614,51**	**0,00**	**33.614,51**	**399.245,21**	**218.245,21**	**0,00**
1.1.1.2.50.0.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - DIVIDA ATIVA	00	181.000,00	365.630,70	33.614,51	0,00	33.614,51	399.245,21	218.245,21	0,00
15001002000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE		30.770,00	62.157,97	5.714,64	0,00	5.714,64	67.872,61	0,00	0,00
15001001000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		48.870,00	98.721,17	9.076,05	0,00	9.076,05	107.797,22	0,00	0,00
15000000000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		101.360,00	204.751,56	18.823,82	0,00	18.823,82	223.575,38	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**		**105.000,00**	**135.855,51**	**20.339,46**	**0,00**	**20.339,46**	**156.194,97**	**51.194,97**	**0,00**
1.1.1.2.50.0.4.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	105.000,00	135.855,51	20.339,46	0,00	20.339,46	156.194,97	51.194,97	0,00
15001002000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE		17.850,00	23.095,80	3.457,74	0,00	3.457,74	26.553,54	0,00	0,00
15001001000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		28.350,00	36.681,18	5.491,63	0,00	5.491,63	42.172,81	0,00	0,00
15000000000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		58.800,00	76.078,53	11.390,09	0,00	11.390,09	87.468,62	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**		**3.955.843,15**	**5.636.412,87**	**969.531,44**	**0,00**	**969.531,44**	**6.605.944,31**	**2.650.101,16**	**0,00**
1.1.1.2.53.0.1.00.00	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIP**		**3.950.000,00**	**5.621.937,80**	**969.531,44**	**0,00**	**969.531,44**	**6.591.469,24**	**2.641.469,24**	**0,00**
1.1.1.2.53.0.1.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - PRINCIO	00	3.950.000,00	5.621.937,80	969.531,44	0,00	969.531,44	6.591.469,24	2.641.469,24	0,00
15001002000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE		671.500,00	955.729,54	164.820,35	0,00	164.820,35	1.120.549,89	0,00	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_ArrecadadaTipoOP Página: 1 / 40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
15001001000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		1.066.500,00	1.517.923,19	261.773,46	0,00	261.773,46	1.779.696,65	0,00	0,00
15000000000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		2.212.000,00	3.148.285,07	542.937,63	0,00	542.937,63	3.691.222,70	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS**		**1.276,79**	**14.475,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.475,07**	**13.198,28**	**0,00**
1.1.1.2.53.0.2.01.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS	00	1.276,79	14.475,07	0,00	0,00	0,00	14.475,07	13.198,28	0,00
15001002000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE		217,06	2.460,76	0,00	0,00	0,00	2.460,76	0,00	0,00
15001001000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		344,73	3.908,26	0,00	0,00	0,00	3.908,26	0,00	0,00
15000000000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		715,00	8.106,05	0,00	0,00	0,00	8.106,05	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA**		**4.446,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.446,36**
1.1.1.2.53.0.3.01.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DIVIDA	00	4.446,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,36
15001002000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE		755,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,88
15001001000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		1.200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,52
15000000000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		2.489,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,96
1.1.1.2.53.0.4.00.00	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA**		**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**
1.1.1.2.53.0.4.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -DÍVIDA	00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
15001002000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE		20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40
15001001000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40
15000000000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20
1.1.1.3.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		**2.693.925,78**	**3.405.391,38**	**1.071.720,44**	**0,00**	**1.071.720,44**	**4.477.111,82**	**1.783.186,04**	**0,00**
1.1.1.3.03.0.0.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**		**2.693.925,78**	**3.405.391,38**	**1.071.720,44**	**0,00**	**1.071.720,44**	**4.477.111,82**	**1.783.186,04**	**0,00**
1.1.1.3.03.1.0.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**		**2.493.925,78**	**2.920.659,39**	**918.151,07**	**0,00**	**918.151,07**	**3.838.810,46**	**1.344.884,68**	**0,00**
1.1.1.3.03.1.1.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL**		**2.493.925,78**	**2.920.659,39**	**918.151,07**	**0,00**	**918.151,07**	**3.838.810,46**	**1.344.884,68**	**0,00**
1.1.1.3.03.1.1.11.00	IRRF - DE ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL	00	2.332.267,59	2.699.212,71	841.248,29	0,00	841.248,29	3.540.461,00	1.208.193,41	0,00
15001002000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE		396.485,49	458.866,05	143.012,22	0,00	143.012,22	601.878,27	0,00	0,00
15001001000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		629.712,25	728.787,42	227.137,04	0,00	227.137,04	955.924,46	0,00	0,00
15000000000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.306.069,85	1.511.559,24	471.099,03	0,00	471.099,03	1.982.658,27	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.21.00	IRRF - DE ATIVOS E INATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL	00	68.469,54	66.568,90	15.724,56	0,00	15.724,56	82.293,46	13.823,92	0,00
15001002000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE		11.639,82	11.316,71	2.673,18	0,00	2.673,18	13.989,89	0,00	0,00
15001001000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		18.486,78	17.973,60	4.245,63	0,00	4.245,63	22.219,23	0,00	0,00
15000000000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		38.342,94	37.278,59	8.805,75	0,00	8.805,75	46.084,34	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.31.00	IRRF - INATIVOS PAGOS COM REC DO RPPS	00	89.500,00	151.317,82	60.179,46	0,00	60.179,46	211.497,28	121.997,28	0,00
15001002000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE		15.215,00	25.724,02	10.230,51	0,00	10.230,51	35.954,53	0,00	0,00
15001001000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		24.165,00	40.855,81	16.248,45	0,00	16.248,45	57.104,26	0,00	0,00
15000000000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		50.120,00	84.737,99	33.700,50	0,00	33.700,50	118.438,49	0,00	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_ArrecadadaTipoOP Página: 2 / 40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.3.03.1.1.32.00	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM REC DO RPPS	00	3.688,65	3.559,96	998,76	0,00	998,76	4.558,72	870,07	0,00
15001002000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE		627,06	605,21	169,80	0,00	169,80	775,01	0,00	0,00
15001001000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		995,94	961,19	269,67	0,00	269,67	1.230,86	0,00	0,00
15000000000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		2.065,65	1.993,56	559,29	0,00	559,29	2.552,85	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**		**200.000,00**	**484.731,99**	**153.569,37**	**0,00**	**153.569,37**	**638.301,36**	**438.301,36**	**0,00**
1.1.1.3.03.4.1.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL**		**200.000,00**	**484.731,99**	**153.569,37**	**0,00**	**153.569,37**	**638.301,36**	**438.301,36**	**0,00**
1.1.1.3.03.4.1.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	00	200.000,00	484.605,40	153.569,37	0,00	153.569,37	638.174,77	438.174,77	0,00
15001002000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE		34.000,00	82.360,49	26.106,81	0,00	26.106,81	108.467,30	0,00	0,00
15001001000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		54.000,00	130.807,59	41.463,70	0,00	41.463,70	172.271,29	0,00	0,00
15000000000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		112.000,00	271.437,32	85.998,86	0,00	85.998,86	357.436,18	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	00	0,00	126,59	0,00	0,00	0,00	126,59	126,59	0,00
15000000000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	75,97	0,00	0,00	0,00	75,97	0,00	0,00
15001001000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		0,00	31,64	0,00	0,00	0,00	31,64	0,00	0,00
15001002000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,00	18,98	0,00	0,00	0,00	18,98	0,00	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**		**7.502.700,00**	**5.156.351,59**	**626.753,21**	**0,00**	**626.753,21**	**5.783.104,80**	**0,00**	**1.719.595,20**
1.1.1.4.51.0.0.00.00	**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**		**7.502.700,00**	**5.156.351,59**	**626.753,21**	**0,00**	**626.753,21**	**5.783.104,80**	**0,00**	**1.719.595,20**
1.1.1.4.51.1.0.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**		**7.502.700,00**	**5.156.351,59**	**626.753,21**	**0,00**	**626.753,21**	**5.783.104,80**	**0,00**	**1.719.595,20**
1.1.1.4.51.1.1.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL**		**7.370.000,00**	**5.049.069,53**	**612.376,92**	**0,00**	**612.376,92**	**5.661.446,45**	**0,00**	**1.708.553,55**
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	00	6.300.000,00	4.241.207,87	530.174,33	0,00	530.174,33	4.771.382,20	0,00	1.528.617,80
15001002000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.260.000,00	848.135,35	106.034,93	0,00	106.034,93	954.170,28	0,00	305.829,72
15001001000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		1.827.000,00	1.229.989,06	153.750,55	0,00	153.750,55	1.383.739,61	0,00	443.260,39
15000000000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		3.213.000,00	2.163.083,46	270.388,85	0,00	270.388,85	2.433.472,31	0,00	779.527,69
1.1.1.4.51.1.1.02.00	ISSQN - PRINCIPAL - ARREC. SIMPLES NACIONAL	00	1.070.000,00	807.861,66	82.202,59	0,00	82.202,59	890.064,25	0,00	179.935,75
15001002000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE		181.900,00	137.336,69	13.974,47	0,00	13.974,47	151.311,16	0,00	30.588,84
15001001000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		288.900,00	218.122,45	22.194,72	0,00	22.194,72	240.317,17	0,00	48.582,83
15000000000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		599.200,00	452.402,52	46.033,40	0,00	46.033,40	498.435,92	0,00	100.764,08
1.1.1.4.51.1.2.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS**		**19.200,00**	**27.163,93**	**9.240,52**	**0,00**	**9.240,52**	**36.404,45**	**17.204,45**	**0,00**
1.1.1.4.51.1.2.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	00	19.200,00	27.163,93	9.240,52	0,00	9.240,52	36.404,45	17.204,45	0,00
15001002000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.264,00	4.618,04	1.570,94	0,00	1.570,94	6.188,98	0,00	0,00
15001001000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		5.184,00	7.334,89	2.494,96	0,00	2.494,96	9.829,85	0,00	0,00
15000000000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.752,00	15.211,00	5.174,62	0,00	5.174,62	20.385,62	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**		**82.000,00**	**60.541,10**	**3.997,47**	**0,00**	**3.997,47**	**64.538,57**	**0,00**	**17.461,43**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	- DÍVIDA ATIVA									
1.1.1.4.51.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	00	82.000,00	60.541,10	3.997,47	0,00	3.997,47	64.538,57	0,00	17.461,43
15001002000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE		13.940,00	10.292,02	679,57	0,00	679,57	10.971,59	0,00	2.968,41
15001001000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		22.140,00	16.346,13	1.079,32	0,00	1.079,32	17.425,45	0,00	4.714,55
15000000000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		45.920,00	33.902,95	2.238,58	0,00	2.238,58	36.141,53	0,00	9.778,47
1.1.1.4.51.1.4.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**		**31.500,00**	**19.577,03**	**1.138,30**	**0,00**	**1.138,30**	**20.715,33**	**0,00**	**10.784,67**
1.1.1.4.51.1.4.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	31.500,00	19.577,03	1.138,30	0,00	1.138,30	20.715,33	0,00	10.784,67
15001002000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE		5.355,00	3.328,09	193,51	0,00	193,51	3.521,60	0,00	1.833,40
15001001000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		8.505,00	5.285,80	307,34	0,00	307,34	5.593,14	0,00	2.911,86
15000000000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		17.640,00	10.963,14	637,45	0,00	637,45	11.600,59	0,00	6.039,41
1.1.2.0.00.0.0.00.00	**TAXAS**		**655.512,11**	**1.205.439,79**	**40.126,24**	**0,00**	**40.126,24**	**1.245.566,03**	**590.053,92**	**0,00**
1.1.2.1.00.0.0.00.00	**TAXAS PELO EXERC?CIO DO PODER DE POL?CIA**		**408.054,66**	**576.331,03**	**12.254,25**	**0,00**	**12.254,25**	**588.585,28**	**180.530,62**	**0,00**
1.1.2.1.01.0.0.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**		**408.054,66**	**576.331,03**	**12.254,25**	**0,00**	**12.254,25**	**588.585,28**	**180.530,62**	**0,00**
1.1.2.1.01.0.1.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL**		**357.240,00**	**440.370,23**	**9.959,98**	**0,00**	**9.959,98**	**450.330,21**	**93.090,21**	**0,00**
1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	00	356.000,00	423.686,15	8.491,96	0,00	8.491,96	432.178,11	76.178,11	0,00
17530000000	- RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		356.000,00	423.686,15	8.491,96	0,00	8.491,96	432.178,11	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS	00	620,00	135,51	0,00	0,00	0,00	135,51	0,00	484,49
17530000000	- RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		620,00	135,51	0,00	0,00	0,00	135,51	0,00	484,49
1.1.2.1.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS	00	620,00	16.548,57	1.468,02	0,00	1.468,02	18.016,59	17.396,59	0,00
17530000000	- RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		620,00	16.548,57	1.468,02	0,00	1.468,02	18.016,59	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS**		**9.040,00**	**1.362,51**	**51,78**	**0,00**	**51,78**	**1.414,29**	**0,00**	**7.625,71**
1.1.2.1.01.0.2.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	00	7.800,00	1.286,68	51,78	0,00	51,78	1.338,46	0,00	6.461,54
17530000000	- RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		7.800,00	1.286,68	51,78	0,00	51,78	1.338,46	0,00	6.461,54
1.1.2.1.01.0.2.02.00	MULTAS E JUROS DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS	00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
17530000000	- RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
1.1.2.1.01.0.2.03.00	MULTAS E JUROS DE TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS	00	620,00	75,83	0,00	0,00	0,00	75,83	0,00	544,17
17530000000	- RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		620,00	75,83	0,00	0,00	0,00	75,83	0,00	544,17
1.1.2.1.01.0.3.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA**		**29.240,00**	**97.836,69**	**1.590,79**	**0,00**	**1.590,79**	**99.427,48**	**70.187,48**	**0,00**
1.1.2.1.01.0.3.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	00	28.000,00	97.836,69	1.590,79	0,00	1.590,79	99.427,48	71.427,48	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_ArrecadadaTipoOP Página: 4 / 40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
17530000000 -	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		28.000,00	97.836,69	1.590,79	0,00	1.590,79	99.427,48	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.02.00	DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS	00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
17530000000 -	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
1.1.2.1.01.0.3.03.00	TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
17530000000 -	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**		**12.534,66**	**36.761,60**	**651,70**	**0,00**	**651,70**	**37.413,30**	**24.878,64**	**0,00**
1.1.2.1.01.0.4.01.00	MULTAS E JUROS DA D.A DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	00	11.294,66	36.761,60	651,70	0,00	651,70	37.413,30	26.118,64	0,00
17530000000 -	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		11.294,66	36.761,60	651,70	0,00	651,70	37.413,30	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.02.00	MULTAS E JUROS DA D.A DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS	00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
17530000000 -	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
1.1.2.1.01.0.4.03.00	MULTAS E JUROS DA D.A DE TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS	00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
17530000000 -	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		**247.457,45**	**629.108,76**	**27.871,99**	**0,00**	**27.871,99**	**656.980,75**	**409.523,30**	**0,00**
1.1.2.2.01.0.0.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL**		**247.457,45**	**629.108,76**	**27.871,99**	**0,00**	**27.871,99**	**656.980,75**	**409.523,30**	**0,00**
1.1.2.2.01.0.1.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL**		**215.537,19**	**292.985,48**	**20.914,71**	**0,00**	**20.914,71**	**313.900,19**	**98.363,00**	**0,00**
1.1.2.2.01.0.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA E DESTINAÇÃO LIXO)	00	92.046,46	88.641,65	1.810,55	0,00	1.810,55	90.452,20	0,00	1.594,26
17530000000 -	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		92.046,46	88.641,65	1.810,55	0,00	1.810,55	90.452,20	0,00	1.594,26
1.1.2.2.01.0.1.02.00	TAXA DE COMBATE A SINISTROS	00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
17530000000 -	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E SERV. DE PREPARAÇÃO DE TERRA	00	70.000,00	86.740,43	18.466,90	0,00	18.466,90	105.207,33	35.207,33	0,00
17530000000 -	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		70.000,00	86.740,43	18.466,90	0,00	18.466,90	105.207,33	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	00	17.870,73	102.420,74	637,26	0,00	637,26	103.058,00	85.187,27	0,00
17530000000 -	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		17.870,73	102.420,74	637,26	0,00	637,26	103.058,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.99.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00	35.000,00	15.182,66	0,00	0,00	0,00	15.182,66	0,00	19.817,34
17530000000 -	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		35.000,00	15.182,66	0,00	0,00	0,00	15.182,66	0,00	19.817,34
1.1.2.2.01.0.2.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS**		**5.340,00**	**50.511,11**	**1.116,84**	**0,00**	**1.116,84**	**51.627,95**	**46.287,95**	**0,00**
1.1.2.2.01.0.2.01.00	MULTAS E JUROS DE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA E DESTINAÇÃO LIXO)	00	1.200,00	2.025,18	312,45	0,00	312,45	2.337,63	1.137,63	0,00
17530000000 -	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		1.200,00	2.025,18	312,45	0,00	312,45	2.337,63	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.2.02.00	MULTAS E JUROS DE TAXA DE COMBATE A SINISTROS	00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
17530000000 -	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.2.01.0.2.03.00	MULTAS E JUROS DE TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E SERV. DE PREPARAÇÃO DE TERRA	00	2.300,00	48.476,73	804,39	0,00	804,39	49.281,12	46.981,12	0,00
17530000000 -	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		2.300,00	48.476,73	804,39	0,00	804,39	49.281,12	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.2.04.00	MULTAS E JUROS DE TAXAS DE EXPEDIENTE	00	320,00	9,20	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	310,80
17530000000 -	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		320,00	9,20	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	310,80
1.1.2.2.01.0.2.99.00	MULTAS E JUROS DE OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
17530000000 -	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA**		**17.220,26**	**131.965,60**	**3.645,69**	**0,00**	**3.645,69**	**135.611,29**	**118.391,03**	**0,00**
1.1.2.2.01.0.3.01.00	DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA E DESTINAÇÃO LIXO)	00	320,00	30.892,10	3.613,37	0,00	3.613,37	34.505,47	34.185,47	0,00
17530000000 -	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		320,00	30.892,10	3.613,37	0,00	3.613,37	34.505,47	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.02.00	DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE COMBATE A SINISTROS	00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
17530000000 -	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.2.01.0.3.03.00	DÍVIDA ATIVA DETAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E SERV. DE PREPARAÇÃO DE TERRA	00	16.210,26	16.755,29	32,32	0,00	32,32	16.787,61	577,35	0,00
17530000000 -	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		16.210,26	16.755,29	32,32	0,00	32,32	16.787,61	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.04.00	DÍVIDA ATIVA DE TAXAS DE EXPEDIENTE	00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
17530000000 -	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.2.01.0.3.99.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00	320,00	84.318,21	0,00	0,00	0,00	84.318,21	83.998,21	0,00
17530000000 -	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		320,00	84.318,21	0,00	0,00	0,00	84.318,21	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**		**9.360,00**	**153.646,57**	**2.194,75**	**0,00**	**2.194,75**	**155.841,32**	**146.481,32**	**0,00**
1.1.2.2.01.0.4.01.00	MULTAS E JUROS DA D.A DE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA E DESTINAÇÃO LIXO)	00	320,00	13.513,33	2.099,45	0,00	2.099,45	15.612,78	15.292,78	0,00
17530000000 -	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		320,00	13.513,33	2.099,45	0,00	2.099,45	15.612,78	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.4.02.00	MULTAS E JUROS DA D.A DE TAXA DE COMBATE A SINISTROS	00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
17530000000 -	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.2.01.0.4.03.00	MULTAS E JUROS DA D.A DE TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E SERV. DE PREPARAÇÃO DE TERRA	00	8.000,00	4.735,28	51,10	0,00	51,10	4.786,38	0,00	3.213,62
17530000000 -	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		8.000,00	4.735,28	51,10	0,00	51,10	4.786,38	0,00	3.213,62
1.1.2.2.01.0.4.04.00	MULTAS E JUROS DA D.A DE TAXAS DE EXPEDIENTE	00	100,00	1.107,31	0,00	0,00	0,00	1.107,31	1.007,31	0,00
17530000000 -	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		100,00	1.107,31	0,00	0,00	0,00	1.107,31	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.4.99.00	MULTAS E JUROS DA D.A DE OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00	620,00	134.290,65	44,20	0,00	44,20	134.334,85	133.714,85	0,00
17530000000 -	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		620,00	134.290,65	44,20	0,00	44,20	134.334,85	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**		**1.001.320,00**	**1.200.258,44**	**144.067,86**	**0,00**	**144.067,86**	**1.344.326,30**	**343.006,30**	**0,00**
1.2.4.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI?O DE ILUMINA??O**		**1.001.320,00**	**1.200.258,44**	**144.067,86**	**0,00**	**144.067,86**	**1.344.326,30**	**343.006,30**	**0,00**

ARComparativo_Receita_Prev_ArrecadadaTipoOP Página: 6 / 40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	P?BLICA									
1.2.4.1.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÍBLICA**		**1.001.320,00**	**1.200.258,44**	**144.067,86**	**0,00**	**144.067,86**	**1.344.326,30**	**343.006,30**	**0,00**
1.2.4.1.50.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÍBLICA**		**1.001.320,00**	**1.200.258,44**	**144.067,86**	**0,00**	**144.067,86**	**1.344.326,30**	**343.006,30**	**0,00**
1.2.4.1.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	00	1.001.000,00	1.200.258,44	144.067,86	0,00	144.067,86	1.344.326,30	343.326,30	0,00
17510000000	- COSIP - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUM		1.001.000,00	1.200.258,44	144.067,86	0,00	144.067,86	1.344.326,30	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS	00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
17510000000	- COSIP - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUM		320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**		**669.570,00**	**2.595.935,15**	**313.963,58**	**0,00**	**313.963,58**	**2.909.898,73**	**2.240.328,73**	**0,00**
1.3.2.0.00.0.0.00.00	**VALORES MOBILI?RIOS**		**669.570,00**	**2.595.935,15**	**313.963,58**	**0,00**	**313.963,58**	**2.909.898,73**	**2.240.328,73**	**0,00**
1.3.2.1.00.0.0.00.00	**JUROS E CORRE??ES MONET?RIAS**		**669.570,00**	**2.595.935,15**	**313.963,58**	**0,00**	**313.963,58**	**2.909.898,73**	**2.240.328,73**	**0,00**
1.3.2.1.01.0.0.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		**669.570,00**	**2.595.935,15**	**313.963,58**	**0,00**	**313.963,58**	**2.909.898,73**	**2.240.328,73**	**0,00**
1.3.2.1.01.0.1.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL**		**669.570,00**	**2.595.935,15**	**313.963,58**	**0,00**	**313.963,58**	**2.909.898,73**	**2.240.328,73**	**0,00**
1.3.2.1.01.0.1.11.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - FUNDEB - PRINCIPAL	00	95.000,00	249.682,91	0,00	0,00	0,00	249.682,91	154.682,91	0,00
15400000000	- TRANSF. DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - OUTRAS D		4.750,00	10.604,14	0,00	0,00	0,00	10.604,14	0,00	0,00
15401070000	- TRANSF. DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - REM. PRO		90.250,00	239.078,77	0,00	0,00	0,00	239.078,77	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - MDE EDUC 25 PERC	00	35.000,00	52.154,56	13.369,85	0,00	13.369,85	65.524,41	30.524,41	0,00
15001001000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		35.000,00	52.154,56	13.369,85	0,00	13.369,85	65.524,41	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.21.00	REM. DEP. BANC. DE REC. VINC AO PNATE ESTADUAL	00	1.200,00	23.351,43	3.717,29	0,00	3.717,29	27.068,72	25.868,72	0,00
15990000000	- OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		1.200,00	23.351,43	3.717,29	0,00	3.717,29	27.068,72	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.22.00	REM. DEP. BANC. DE REC. VINC AO PNATE FEDERAL	00	400,00	4.180,73	648,73	0,00	648,73	4.829,46	4.429,46	0,00
15530000000	- TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE (PROGRAMA NACION		400,00	4.180,73	648,73	0,00	648,73	4.829,46	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.23.00	REM.DEP.BANC.REC.VINC.CONV.AQUIS.MOB.EQUIPS.ESCOLAR	00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15710000000	- TRANSF. DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNER		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.24.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - FNDE - OUTRAS	00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
15690000000	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.2.1.01.0.1.25.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	00	4.200,00	67.915,11	10.388,24	0,00	10.388,24	78.303,35	74.103,35	0,00
15500000000	- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		4.200,00	67.915,11	10.388,24	0,00	10.388,24	78.303,35	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.26.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - ESTADO - FETHAB - TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC	00	1.100,00	2.464,19	0,00	0,00	0,00	2.464,19	1.364,19	0,00
17590000701	- FETHAB - APLICAÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR		1.100,00	2.464,19	0,00	0,00	0,00	2.464,19	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.27.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - FNDE - PNAE	00	300,00	6.412,20	343,64	0,00	343,64	6.755,84	6.455,84	0,00
15520000000	- TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE (PROGRAMA NACIONA		300,00	6.412,20	343,64	0,00	343,64	6.755,84	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.31.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - ASPS 15 PERC	00	30.000,00	109.921,52	17.381,78	0,00	17.381,78	127.303,30	97.303,30	0,00
15001002000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE		30.000,00	109.921,52	17.381,78	0,00	17.381,78	127.303,30	0,00	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_ArrecadadaTipoOP Página: 7 / 40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.34.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - FES - ESTADO - INVESTIMENTO - COFINANCIAMENTO	00	0,00	0,00	2.257,93	0,00	2.257,93	2.257,93	2.257,93	0,00
16213210000 -	TRANSF. FUNDO A FUNDO - SUS -ESTADO - DEC. DE MENDAS PARLAMENTARES		0,00	0,00	2.257,93	0,00	2.257,93	2.257,93	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.35.00	REM DE DEP BANC PARA EXAMES LABOR ESPECIALIZADOS - EMENDA PARLAMENTAR	00	0,00	20.375,64	9.658,26	0,00	9.658,26	30.033,90	30.033,90	0,00
16213210000 -	TRANSF. FUNDO A FUNDO - SUS -ESTADO - DEC. DE MENDAS PARLAMENTARES		0,00	20.375,64	9.658,26	0,00	9.658,26	30.033,90	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.36.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - FNS - UNIÃO - CUSTEIO - EMENDA PARLAMENTAR	00	0,00	17.457,18	2.346,46	0,00	2.346,46	19.803,64	19.803,64	0,00
16003110000 -	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO REC. SUS-FEDERAIS-BLOCO DE MANUTENÇÃ		0,00	17.457,18	2.346,46	0,00	2.346,46	19.803,64	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.37.00	REM. DE DEP. BANC DE REC VINC - FNS - UNIÃO - BLOCO ESTRUTURAÇÃO	00	2.000,00	94.726,05	14.780,41	0,00	14.780,41	109.506,46	107.506,46	0,00
16010000000 -	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC.DO SUS PROV. DO GOV. FEDERAL - BLOCO D		2.000,00	94.726,05	14.780,41	0,00	14.780,41	109.506,46	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.38.00	REM. DEP. BANC. DE REC VINC - ASSISTÊNCIA FIN. COMPL. AOS ESTADOS, DF E MUN. AO PISO DA ENFERMAGEM	00	250,00	496,66	40,79	0,00	40,79	537,45	287,45	0,00
16050000000 -	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - PROVENIENTE DO G		250,00	496,66	40,79	0,00	40,79	537,45	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.39.00	REM. DEP. BANC. TRANSF. PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADO AOS VENCIMENTOS DOS ACS E ACE	00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
16040000000 -	TRANSF. PROV. DO GOV.FEDERAL DEST. AO VENCIMENTO DOS ACS S E ACE S		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.2.1.01.0.1.40.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - FES - ESTADO - CUSTEIO	00	0,00	9.674,10	4.824,27	0,00	4.824,27	14.498,37	14.498,37	0,00
16213210000 -	TRANSF. FUNDO A FUNDO - SUS -ESTADO - DEC. DE MENDAS PARLAMENTARES		0,00	9.674,10	4.824,27	0,00	4.824,27	14.498,37	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.41.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - FNS - UNIÃO - CUSTEIO	00	25.000,00	104.417,61	11.533,19	0,00	11.533,19	115.950,80	90.950,80	0,00
16000000000 -	TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC.DO SUS PROV. DO GOV. FEDERAL - BLOCO D		25.000,00	104.417,61	11.533,19	0,00	11.533,19	115.950,80	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.42.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - FNS - UNIÃO - INVESTIMENTO	00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
16010000000 -	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC.DO SUS PROV. DO GOV. FEDERAL - BLOCO D		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1.3.2.1.01.0.1.43.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - FES - ESTADO - CUSTEIO	00	20.000,00	36.956,34	3.311,53	0,00	3.311,53	40.267,87	20.267,87	0,00
16210000000 -	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO		20.000,00	36.956,34	3.311,53	0,00	3.311,53	40.267,87	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.44.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - FES - ESTADO - INVESTIMENTO	00	10.000,00	4.288,63	454,39	0,00	454,39	4.743,02	0,00	5.256,98
16210000000 -	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO		10.000,00	4.288,63	454,39	0,00	454,39	4.743,02	0,00	5.256,98
1.3.2.1.01.0.1.45.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - CONV. DA SAÚDE - ESTADO	00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16320000000 -	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS C		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.46.00	REM. DEP. BANC. REC. VINC. AO MAC E AT. PRIMÁRIA - COVID 19	00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16020000800 -	TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC. SUS - FEDERAL - BLOCO DE MANUT. ASPS -		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.47.00	REM. DE DEP. BANC. REC. SUS - ESTADO - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA	00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
16210000000 -	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.2.1.01.0.1.48.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - FES - ESTADO - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	00	390,00	1.914,27	365,04	0,00	365,04	2.279,31	1.889,31	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_ArrecadadaTipoOP Página: 8 / 40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
16210000602	- TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC SUS - ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC		390,00	1.914,27	365,04	0,00	365,04	2.279,31	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.49.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - FES - ESTADO - CUSTEIO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	00	500,00	1.423,17	141,59	0,00	141,59	1.564,76	1.064,76	0,00
16210000603	- TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC SUS - ESTADO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		500,00	1.423,17	141,59	0,00	141,59	1.564,76	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.50.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - FES - ESTADO - INVESTIMENTO - EMENDA PARLAMENTAR	00	0,00	2.213,13	1.535,41	0,00	1.535,41	3.748,54	3.748,54	0,00
16213210000	- TRANSF. FUNDO A FUNDO - SUS -ESTADO - DEC. DE MENDAS PARLAMENTARES		0,00	2.213,13	1.535,41	0,00	1.535,41	3.748,54	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.51.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - FNAS	00	1.500,00	7.947,68	1.215,62	0,00	1.215,62	9.163,30	7.663,30	0,00
16600000000	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.500,00	7.947,68	1.215,62	0,00	1.215,62	9.163,30	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.52.00	REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC.- FEAS	00	2.000,00	3.185,97	659,70	0,00	659,70	3.845,67	1.845,67	0,00
16610000000	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOC		2.000,00	3.185,97	659,70	0,00	659,70	3.845,67	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.53.00	REM.DEP.BANC.REC.CONV. DO ESTADO DEST.ASSIST.SOCIAL	00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16650000000	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADO		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.54.00	REM.DEP.BANC.REC.FUMCA	00	2.500,00	443,83	148,08	0,00	148,08	591,91	0,00	1.908,09
16690000000	- OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.500,00	443,83	148,08	0,00	148,08	591,91	0,00	1.908,09
1.3.2.1.01.0.1.55.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - FNS - FEDERAL - CUSTEIO - EMENDA PARLAMENTAR	00	0,00	1.993,01	2.006,60	0,00	2.006,60	3.999,61	3.999,61	0,00
16003110000	- TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO REC. SUS-FEDERAIS-BLOCO DE MANUTENÇÃ		0,00	1.993,01	2.006,60	0,00	2.006,60	3.999,61	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.56.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - FES - ESTADO - INVESTIMENTO - EMENDA PARLAMENTA 158/2025	00	0,00	0,00	1.202,68	0,00	1.202,68	1.202,68	1.202,68	0,00
16213210000	- TRANSF. FUNDO A FUNDO - SUS -ESTADO - DEC. DE MENDAS PARLAMENTARES		0,00	0,00	1.202,68	0,00	1.202,68	1.202,68	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.57.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - ESTADO - CUSTEIO - EMENDA PARLAMENTAR	00	0,00	0,00	3.757,38	0,00	3.757,38	3.757,38	3.757,38	0,00
16213210000	- TRANSF. FUNDO A FUNDO - SUS -ESTADO - DEC. DE MENDAS PARLAMENTARES		0,00	0,00	3.757,38	0,00	3.757,38	3.757,38	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.61.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - CIDE	00	240,00	2.214,84	315,42	0,00	315,42	2.530,26	2.290,26	0,00
17500000000	- CIDE - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		240,00	2.214,84	315,42	0,00	315,42	2.530,26	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.62.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - FETHAB	00	3.500,00	8.680,90	0,00	0,00	0,00	8.680,90	5.180,90	0,00
17590000700	- RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FETHAB		3.500,00	8.680,90	0,00	0,00	0,00	8.680,90	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.63.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - COSIP	00	7.500,00	94.823,21	14.170,47	0,00	14.170,47	108.993,68	101.493,68	0,00
17510000000	- COSIP - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUM		7.500,00	94.823,21	14.170,47	0,00	14.170,47	108.993,68	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.64.00	REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. A CONV. INFRAESTRUTURA - UNIÃO	00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
17000000000	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES D		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1.3.2.1.01.0.1.65.00	REM. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC. - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	00	6.800,00	16.988,28	3.006,84	0,00	3.006,84	19.995,12	13.195,12	0,00
17200000000	- TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E		6.800,00	16.988,28	3.006,84	0,00	3.006,84	19.995,12	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.66.00	REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - TAXAS	00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
17530000000	- RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.67.00	REM. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC. - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	00	120,00	224,72	505,00	0,00	505,00	729,72	609,72	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_ArrecadadaTipoOP Página: 9 / 40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
17080000000 -	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE REC		120,00	224,72	505,00	0,00	505,00	729,72	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.68.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - TRANSF ESPECIAL - EMENDA PARLAMENTAR - PISCINA OLIMPICA	00	0,00	11.057,37	46,89	0,00	46,89	11.104,26	11.104,26	0,00
17063110000 -	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR		0,00	11.057,37	46,89	0,00	46,89	11.104,26	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.69.00	REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO	00	620,00	399,25	82,65	0,00	82,65	481,90	0,00	138,10
17520000000 -	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		620,00	399,25	82,65	0,00	82,65	481,90	0,00	138,10
1.3.2.1.01.0.1.70.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - FMT	00	0,00	20.746,43	2.248,38	0,00	2.248,38	22.994,81	22.994,81	0,00
17590000702 -	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FMT		0,00	20.746,43	2.248,38	0,00	2.248,38	22.994,81	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.71.00	REM. DEP BANC DE REC VINC - CONV. DO ESTADO - OUTROS	00	20.000,00	32.266,81	3.418,73	0,00	3.418,73	35.685,54	15.685,54	0,00
17010000000 -	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES D		20.000,00	32.266,81	3.418,73	0,00	3.418,73	35.685,54	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.72.00	REM DEP BANC DO CONV 1593/2021/SEDUC - REFORMA ESCOLA FRANCISCO SALDANHA NETO - ESTADO	00	5.000,00	154.713,05	16.264,58	0,00	16.264,58	170.977,63	165.977,63	0,00
15001001000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		34,50	1.067,47	112,22	0,00	112,22	1.179,69	0,00	0,00
15750000000 -	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINC. À EDU		4.965,50	153.645,58	16.152,36	0,00	16.152,36	169.797,94	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.73.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - ESTADO - CONVÊNIOS - INFRAESTRUTURA	00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
17010000000 -	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES D		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1.3.2.1.01.0.1.74.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - ESTADO - CONV 0009/2024 PAV ASFALTICA AMERICANA DO NORTE	00	0,00	24.996,39	0,00	0,00	0,00	24.996,39	24.996,39	0,00
17010000000 -	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES D		0,00	24.996,39	0,00	0,00	0,00	24.996,39	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.75.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - ESTADO - CONV 2760/2025 XXXIV ANIVERSÁRIO DE TABAPORÃ - MT	00	0,00	0,00	3.327,24	0,00	3.327,24	3.327,24	3.327,24	0,00
17010000000 -	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES D		0,00	0,00	3.327,24	0,00	3.327,24	3.327,24	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.76.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - ESTADO - CONV 3115/2025 SECEL - XXXIV REVEILLON DE TABAPORÃ - MT	00	0,00	0,00	882,94	0,00	882,94	882,94	882,94	0,00
17010000000 -	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES D		0,00	0,00	681,81	0,00	681,81	681,81	0,00	0,00
15000000000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	0,00	201,13	0,00	201,13	201,13	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.81.00	REM. DEP BANC DE REC VINC A DIVERSOS CONV. FEDERAIS	00	2.500,00	1.166,36	0,00	0,00	0,00	1.166,36	0,00	1.333,64
17000000000 -	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES D		2.500,00	1.166,36	0,00	0,00	0,00	1.166,36	0,00	1.333,64
1.3.2.1.01.0.1.91.00	REM DE DEP BANC DE REC VINC - LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	00	10.000,00	34.995,56	5.460,92	0,00	5.460,92	40.456,48	30.456,48	0,00
17110000804 -	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA UNIÃO (LEI COMPLEMENTAR 176/2020)		10.000,00	34.995,56	5.460,92	0,00	5.460,92	40.456,48	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.92.00	REM DE DEP BANC DE REC NÃO VINCULADOS - ARREC. E TRANSFERÊNCIAS	00	350.000,00	1.220.407,91	139.957,48	0,00	139.957,48	1.360.365,39	1.010.365,39	0,00
15001002000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE		59.500,00	207.469,03	23.792,73	0,00	23.792,73	231.261,76	0,00	0,00
15001001000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		94.500,00	329.509,81	37.788,48	0,00	37.788,48	367.298,29	0,00	0,00
15000000000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		196.000,00	683.429,07	78.376,27	0,00	78.376,27	761.805,34	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.93.00	REM DE DEP BANC OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS PROGRAMAS MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ENERGIA FO	00	1.100,00	1.592,29	168,71	0,00	168,71	1.761,00	661,00	0,00
17540000000 -	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.100,00	1.592,29	168,71	0,00	168,71	1.761,00	0,00	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_ArrecadadaTipoOP Página: 10 / 40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.94.00	REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - SERVIÇOS ADM E COMERCIAIS GERAIS- SAE	00	10.000,00	83.968,14	10.823,28	0,00	10.823,28	94.791,42	84.791,42	0,00
15010000000 -	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		10.000,00	83.968,14	10.823,28	0,00	10.823,28	94.791,42	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.98.00	REM DE DEP BANC DE REC NÃO VINCULADOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15000000000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.99.00	REM DE DEP BANC DE REC NÃO VINCULADOS - DIVERSOS RECURSOS LIVRES	00	11.200,00	63.097,72	7.195,19	0,00	7.195,19	70.292,91	59.092,91	0,00
15000000000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		11.200,00	63.097,72	7.195,19	0,00	7.195,19	70.292,91	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**		**1.800.120,00**	**2.095.817,30**	**223.923,25**	**0,00**	**223.923,25**	**2.319.740,55**	**519.620,55**	**0,00**
1.6.1.0.00.0.0.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**		**1.800.120,00**	**2.095.817,30**	**223.923,25**	**0,00**	**223.923,25**	**2.319.740,55**	**519.620,55**	**0,00**
1.6.1.1.00.0.0.00.00	**INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS**		**1.800.120,00**	**2.095.817,30**	**223.923,25**	**0,00**	**223.923,25**	**2.319.740,55**	**519.620,55**	**0,00**
1.6.1.1.01.0.0.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**		**1.800.120,00**	**2.095.817,30**	**223.923,25**	**0,00**	**223.923,25**	**2.319.740,55**	**519.620,55**	**0,00**
1.6.1.1.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	00	1.800.000,00	2.095.817,30	223.923,25	0,00	223.923,25	2.319.740,55	519.740,55	0,00
15010000000 -	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.800.000,00	2.095.817,30	223.923,25	0,00	223.923,25	2.319.740,55	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
15010000000 -	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**87.261.390,89**	**95.719.924,39**	**10.552.981,59**	**0,00**	**10.552.981,59**	**106.272.905,98**	**19.011.515,09**	**0,00**
1.7.1.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**26.887.298,85**	**27.955.359,67**	**3.323.481,77**	**0,00**	**3.323.481,77**	**31.278.841,44**	**4.391.542,59**	**0,00**
1.7.1.1.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**		**19.657.966,80**	**20.497.035,61**	**2.567.215,47**	**0,00**	**2.567.215,47**	**23.064.251,08**	**3.406.284,28**	**0,00**
1.7.1.1.51.0.0.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS**		**14.457.966,80**	**13.535.724,94**	**2.043.803,18**	**0,00**	**2.043.803,18**	**15.579.528,12**	**1.121.561,32**	**0,00**
1.7.1.1.51.1.0.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**		**13.523.466,80**	**12.437.134,25**	**1.432.516,36**	**0,00**	**1.432.516,36**	**13.869.650,61**	**346.183,81**	**0,00**
1.7.1.1.51.1.1.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL**		**13.523.466,80**	**12.437.134,25**	**1.432.516,36**	**0,00**	**1.432.516,36**	**13.869.650,61**	**346.183,81**	**0,00**
1.7.1.1.51.1.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	00	13.458.466,80	12.349.063,44	1.422.372,31	0,00	1.422.372,31	13.771.435,75	312.968,95	0,00
15001002000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.287.939,36	2.099.340,57	241.803,27	0,00	241.803,27	2.341.143,84	0,00	0,00
15001001000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		3.633.786,04	3.334.246,93	384.040,49	0,00	384.040,49	3.718.287,42	0,00	0,00
15000000000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		7.536.741,40	6.915.475,94	796.528,55	0,00	796.528,55	7.712.004,49	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - MANUTENÇÃO DE COEFICIENTES	00	65.000,00	88.070,81	10.144,05	0,00	10.144,05	98.214,86	33.214,86	0,00
15001002000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE		11.050,00	14.971,90	1.724,48	0,00	1.724,48	16.696,38	0,00	0,00
15001001000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		17.550,00	23.779,00	2.738,88	0,00	2.738,88	26.517,88	0,00	0,00
15000000000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		36.400,00	49.319,91	5.680,69	0,00	5.680,69	55.000,60	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -**		**934.500,00**	**1.098.590,69**	**611.286,82**	**0,00**	**611.286,82**	**1.709.877,51**	**775.377,51**	**0,00**

ARComparativo_Receita_Prev_ArrecadadaTipoOP Página: 11 / 40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	1 PERC COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO									
1.7.1.1.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	00	934.500,00	1.090.811,27	606.958,13	0,00	606.958,13	1.697.769,40	763.269,40	0,00
15001002000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE		140.175,00	163.621,68	91.043,71	0,00	91.043,71	254.665,39	0,00	0,00
15001001000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		233.625,00	272.702,80	151.739,53	0,00	151.739,53	424.442,33	0,00	0,00
15000000000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		560.700,00	654.486,79	364.174,89	0,00	364.174,89	1.018.661,68	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.2.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MANUTENÇÃO DE COEFICIENTES - PRINCIPAL	00	0,00	7.779,42	4.328,69	0,00	4.328,69	12.108,11	12.108,11	0,00
15000000000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	4.667,67	2.597,22	0,00	2.597,22	7.264,89	0,00	0,00
15001002000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,00	1.166,91	649,30	0,00	649,30	1.816,21	0,00	0,00
15001001000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		0,00	1.944,84	1.082,17	0,00	1.082,17	3.027,01	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**		**5.200.000,00**	**6.961.310,67**	**523.412,29**	**0,00**	**523.412,29**	**7.484.722,96**	**2.284.722,96**	**0,00**
1.7.1.1.52.0.1.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL**		**5.200.000,00**	**6.961.310,67**	**523.412,29**	**0,00**	**523.412,29**	**7.484.722,96**	**2.284.722,96**	**0,00**
1.7.1.1.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	00	5.200.000,00	6.961.310,67	523.412,29	0,00	523.412,29	7.484.722,96	2.284.722,96	0,00
15001002000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE		884.000,00	1.183.422,70	88.980,08	0,00	88.980,08	1.272.402,78	0,00	0,00
15001001000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		1.404.000,00	1.879.553,75	141.321,30	0,00	141.321,30	2.020.875,05	0,00	0,00
15000000000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		2.912.000,00	3.898.334,22	293.110,91	0,00	293.110,91	4.191.445,13	0,00	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP**		**262.758,88**	**279.416,86**	**40.754,89**	**0,00**	**40.754,89**	**320.171,75**	**57.412,87**	**0,00**
1.7.1.2.51.0.0.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**		**15.000,00**	**34.489,01**	**19.158,22**	**0,00**	**19.158,22**	**53.647,23**	**38.647,23**	**0,00**
1.7.1.2.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	00	15.000,00	34.489,01	19.158,22	0,00	19.158,22	53.647,23	38.647,23	0,00
17080000000 -	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE REC		15.000,00	34.489,01	19.158,22	0,00	19.158,22	53.647,23	0,00	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP**		**246.758,88**	**244.927,85**	**21.596,67**	**0,00**	**21.596,67**	**266.524,52**	**19.765,64**	**0,00**
1.7.1.2.52.4.0.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP**		**246.758,88**	**244.927,85**	**21.596,67**	**0,00**	**21.596,67**	**266.524,52**	**19.765,64**	**0,00**
1.7.1.2.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	00	246.758,88	244.927,85	21.596,67	0,00	21.596,67	266.524,52	19.765,64	0,00
17200000000 -	TRANSF. DA UNIÃO REF. ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E		246.758,88	244.927,85	21.596,67	0,00	21.596,67	266.524,52	0,00	0,00
1.7.1.2.99.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
1.7.1.2.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS -	00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17210000000 -	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTE**		**4.313.175,48**	**4.281.558,97**	**444.638,44**	**0,00**	**444.638,44**	**4.726.197,41**	**413.021,93**	**0,00**
1.7.1.3.50.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTE**		**4.268.775,48**	**4.281.558,97**	**444.638,44**	**0,00**	**444.638,44**	**4.726.197,41**	**457.421,93**	**0,00**

ARComparativo_Receita_Prev_ArrecadadaTipoOP Página: 12 / 40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.0.1.00.00	**INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR**		**620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620,00**
1.7.1.3.50.0.1.10.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR	00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
16003110000 - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO REC. SUS-FEDERAIS-BLOCO DE MANUTENÇÃ			620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO P**		**3.425.723,44**	**3.164.231,80**	**356.231,00**	**0,00**	**356.231,00**	**3.520.462,80**	**94.739,36**	**0,00**
1.7.1.3.50.1.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO P**		**3.425.723,44**	**3.164.231,80**	**356.231,00**	**0,00**	**356.231,00**	**3.520.462,80**	**94.739,36**	**0,00**
1.7.1.3.50.1.1.01.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
16000000600 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - FEDERAL - BLOCO MANUT. ASPS - ATENÇÃO			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00	AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	00	1.015.677,00	868.296,00	157.872,00	0,00	157.872,00	1.026.168,00	10.491,00	0,00
16040000000 - TRANSF. PROV. DO GOV.FEDERAL DEST. AO VENCIMENTO DOS ACS S E ACE S			1.015.677,00	868.296,00	157.872,00	0,00	157.872,00	1.026.168,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	00	110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.400,00
16000000600 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - FEDERAL - BLOCO MANUT. ASPS - ATENÇÃO			110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.400,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	00	147.141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.141,36
16000000600 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - FEDERAL - BLOCO MANUT. ASPS - ATENÇÃO			147.141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.141,36
1.7.1.3.50.1.1.05.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERA	00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
16000000600 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - FEDERAL - BLOCO MANUT. ASPS - ATENÇÃO			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
16000000600 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - FEDERAL - BLOCO MANUT. ASPS - ATENÇÃO			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO DOS CUIDADOS EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA	00	620,00	19.730,20	10.318,89	0,00	10.318,89	30.049,09	29.429,09	0,00
16000000600 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - FEDERAL - BLOCO MANUT. ASPS - ATENÇÃO			620,00	19.730,20	10.318,89	0,00	10.318,89	30.049,09	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00	CV 19 - CORONAVIRUS (COVID-19) SAPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
16020000800 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC. SUS - FEDERAL - BLOCO DE MANUT. ASPS -			620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
16000000600 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - FEDERAL - BLOCO MANUT. ASPS - ATENÇÃO			3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR - 39620001	00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
16003110000 - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO REC. SUS-FEDERAIS-BLOCO DE MANUTENÇÃ			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00	INCREMENTO TERMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ANTEÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	00	372.000,00	317.088,54	26.328,39	0,00	26.328,39	343.416,93	0,00	28.583,07
16000000600 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - FEDERAL - BLOCO MANUT. ASPS - ATENÇÃO			372.000,00	317.088,54	26.328,39	0,00	26.328,39	343.416,93	0,00	28.583,07
1.7.1.3.50.1.1.13.00	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	00	58.417,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.417,08
16000000600 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - FEDERAL - BLOCO MANUT. ASPS - ATENÇÃO			58.417,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.417,08

ARComparativo_Receita_Prev_ArrecadadaTipoOP Página: 13 / 40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.1.1.14.00	INCENTIVO COMPENSATORIO DE TRANSICAO LEI QUE REGULAMENTA: PORTARIA GM/MS N 3.493 DE 10 DE ABRIL DE 2024	00	462.588,00	420.534,55	38.549,00	0,00	38.549,00	459.083,55	0,00	3.504,45
16000000600	- TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - FEDERAL - BLOCO MANUT. ASPS - ATENÇÃO		462.588,00	420.534,55	38.549,00	0,00	38.549,00	459.083,55	0,00	3.504,45
1.7.1.3.50.1.1.15.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA-/EAP	00	1.248.000,00	1.168.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	1.272.000,00	24.000,00	0,00
16000000600	- TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - FEDERAL - BLOCO MANUT. ASPS - ATENÇÃO		1.248.000,00	1.168.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	1.272.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR	00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
16003110000	- TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO REC. SUS-FEDERAIS-BLOCO DE MANUTENÇÃ		620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
1.7.1.3.50.1.1.17.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR	00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
16003110000	- TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO REC. SUS-FEDERAIS-BLOCO DE MANUTENÇÃ		620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
1.7.1.3.50.1.1.18.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	00	0,00	9.185,64	0,00	0,00	0,00	9.185,64	9.185,64	0,00
16000000600	- TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - FEDERAL - BLOCO MANUT. ASPS - ATENÇÃO		0,00	9.185,64	0,00	0,00	0,00	9.185,64	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.19.00	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE - TESTE DE GRAVIDEZ	00	0,00	895,70	0,00	0,00	0,00	895,70	895,70	0,00
16000000600	- TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - FEDERAL - BLOCO MANUT. ASPS - ATENÇÃO		0,00	895,70	0,00	0,00	0,00	895,70	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.20.00	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE - PRÉ NATAL	00	0,00	31.035,25	0,00	0,00	0,00	31.035,25	31.035,25	0,00
16000000600	- TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - FEDERAL - BLOCO MANUT. ASPS - ATENÇÃO		0,00	31.035,25	0,00	0,00	0,00	31.035,25	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.21.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL	00	0,00	54.039,92	4.912,72	0,00	4.912,72	58.952,64	58.952,64	0,00
16000000600	- TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - FEDERAL - BLOCO MANUT. ASPS - ATENÇÃO		0,00	54.039,92	4.912,72	0,00	4.912,72	58.952,64	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.22.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	00	0,00	10.676,00	0,00	0,00	0,00	10.676,00	10.676,00	0,00
16000000600	- TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - FEDERAL - BLOCO MANUT. ASPS - ATENÇÃO		0,00	10.676,00	0,00	0,00	0,00	10.676,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.23.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI	00	0,00	54.750,00	14.250,00	0,00	14.250,00	69.000,00	69.000,00	0,00
16000000600	- TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - FEDERAL - BLOCO MANUT. ASPS - ATENÇÃO		0,00	54.750,00	14.250,00	0,00	14.250,00	69.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.24.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS	00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
16000000600	- TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - FEDERAL - BLOCO MANUT. ASPS - ATENÇÃO		620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
1.7.1.3.50.1.1.25.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS	00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
16003110000	- TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO REC. SUS-FEDERAIS-BLOCO DE MANUTENÇÃ		0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO E**		**642.150,00**	**913.382,17**	**56.431,13**	**0,00**	**56.431,13**	**969.813,30**	**327.663,30**	**0,00**
1.7.1.3.50.2.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL**		**642.150,00**	**913.382,17**	**56.431,13**	**0,00**	**56.431,13**	**969.813,30**	**327.663,30**	**0,00**

ARComparativo_Receita_Prev_ArrecadadaTipoOP Página: 14 / 40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.2.1.01.00	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	00	640.950,00	613.382,17	56.431,13	0,00	56.431,13	669.813,30	28.863,30	0,00
16000000603	- TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - FEDERAL - BLOCO MANUT. ASPS - ATENÇÃO E		640.950,00	613.382,17	56.431,13	0,00	56.431,13	669.813,30	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00	CV 19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
16020000800	- TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC. SUS - FEDERAL - BLOCO DE MANUT. ASPS -		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1.7.1.3.50.2.1.03.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - NACIONAL - EMENDA PARLAMENTAR	00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
16003110000	- TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO REC. SUS-FEDERAIS-BLOCO DE MANUTENÇÃ		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCI**		**129.200,00**	**93.966,61**	**20.267,58**	**0,00**	**20.267,58**	**114.234,19**	**0,00**	**14.965,81**
1.7.1.3.50.3.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCI**		**129.200,00**	**93.966,61**	**20.267,58**	**0,00**	**20.267,58**	**114.234,19**	**0,00**	**14.965,81**
1.7.1.3.50.3.1.01.00	INCENTIVO FIN AOS ESTADOS,DF E MUN. P/EXEC.AÇÕES DE VIG.SANITÁRIA	00	13.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	0,00	2.000,00
16000000605	- TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - FEDERAL - BLOCO MANUT. ASPS - VIG. EM SA		13.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00	INCENTIVO FIN AOS ESTADOS,DF E MUN.P/VIG.SAÚDE-DESPESAS DIVERSAS	00	115.000,00	62.387,70	19.267,58	0,00	19.267,58	81.655,28	0,00	33.344,72
16000000605	- TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - FEDERAL - BLOCO MANUT. ASPS - VIG. EM SA		115.000,00	62.387,70	19.267,58	0,00	19.267,58	81.655,28	0,00	33.344,72
1.7.1.3.50.3.1.03.00	ASSISTENCIA FIN.COMPL.AOS ESTADOS,DF E MUN.P/AG.COMB.ENDEMIAS	00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
16000000605	- TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - FEDERAL - BLOCO MANUT. ASPS - VIG. EM SA		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO EXCEPCIONAL TEMPORÁRIO PARA AÇÕES DE MULTIVACINAÇÃO - VIGILÂNCIA	00	0,00	21.578,91	0,00	0,00	0,00	21.578,91	21.578,91	0,00
16000000605	- TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - FEDERAL - BLOCO MANUT. ASPS - VIG. EM SA		0,00	21.578,91	0,00	0,00	0,00	21.578,91	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNC**		**70.462,04**	**94.949,40**	**6.995,40**	**0,00**	**6.995,40**	**101.944,80**	**31.482,76**	**0,00**
1.7.1.3.50.4.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNC**		**70.462,04**	**94.949,40**	**6.995,40**	**0,00**	**6.995,40**	**101.944,80**	**31.482,76**	**0,00**
1.7.1.3.50.4.1.01.00	PROMOÇÃO ASSIST.FARM.E INSUM.ESTRATEG.NA AT.BAS.EM SAÚDE	00	68.022,04	76.949,40	6.995,40	0,00	6.995,40	83.944,80	15.922,76	0,00
16000000602	- TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - FEDERAL - BLOCO MANUT. ASPS - ASSIST. FA		68.022,04	76.949,40	6.995,40	0,00	6.995,40	83.944,80	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - SCTIE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
16020000800	- TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC. SUS - FEDERAL - BLOCO DE MANUT. ASPS -		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1.7.1.3.50.4.1.03.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DO SUS	00	620,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.380,00	0,00
16000000602	- TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - FEDERAL - BLOCO MANUT. ASPS - ASSIST. FA		620,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.04.00	INCREMENTO EXCEPCIONAL DO FINANCIAMENTO FEDERAL DO COMPONENTE	00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00

ARComparativo_Receita_Prev_ArrecadadaTipoOP Página: 15 / 40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
16000000602	- TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - FEDERAL - BLOCO MANUT. ASPS - ASSIST. FA		620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO**		**620,00**	**15.028,99**	**4.713,33**	**0,00**	**4.713,33**	**19.742,32**	**19.122,32**	**0,00**
1.7.1.3.50.5.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GESTÃO DO**		**620,00**	**15.028,99**	**4.713,33**	**0,00**	**4.713,33**	**19.742,32**	**19.122,32**	**0,00**
1.7.1.3.50.5.1.01.00	INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO EXCEPCIONAL PARA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS	00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
16000000601	- TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - FEDERAL - BLOCO MANUT. ASPS - GE		620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00	ASSISTÊNCIA FIN. COMPL. AOS ESTADOS, DF E MUN. AO PISO DA ENFERMAGEM - GESTÃO DO SUS	00	0,00	15.028,99	4.713,33	0,00	4.713,33	19.742,32	19.742,32	0,00
16050000000	- TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - PROVENIENTE DO G		0,00	15.028,99	4.713,33	0,00	4.713,33	19.742,32	0,00	0,00
1.7.1.3.99.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**		**44.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.400,00**
1.7.1.3.99.0.1.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL**		**44.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.400,00**
1.7.1.3.99.0.1.01.00	ASSISTÊNCIA FIN. COMPL. AOS ESTADOS, DF E MUN. AO PISO DA ENFERMAGEM	00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00
16050000000	- TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - PROVENIENTE DO G		44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**		**1.275.884,31**	**1.317.881,09**	**114.634,57**	**0,00**	**114.634,57**	**1.432.515,66**	**156.631,35**	**0,00**
1.7.1.4.50.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**		**877.516,89**	**960.406,24**	**81.363,82**	**0,00**	**81.363,82**	**1.041.770,06**	**164.253,17**	**0,00**
1.7.1.4.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	877.516,89	960.406,24	81.363,82	0,00	81.363,82	1.041.770,06	164.253,17	0,00
15500000000	- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		877.516,89	960.406,24	81.363,82	0,00	81.363,82	1.041.770,06	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**		**275.349,81**	**232.895,25**	**33.270,75**	**0,00**	**33.270,75**	**266.166,00**	**0,00**	**9.183,81**
1.7.1.4.52.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL**		**275.349,81**	**232.895,25**	**33.270,75**	**0,00**	**33.270,75**	**266.166,00**	**0,00**	**9.183,81**
1.7.1.4.52.0.1.01.00	PNAE FUNDAMENTAL	00	136.989,30	116.063,50	16.580,50	0,00	16.580,50	132.644,00	0,00	4.345,30
15520000000	- TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE (PROGRAMA NACIONA		136.989,30	116.063,50	16.580,50	0,00	16.580,50	132.644,00	0,00	4.345,30
1.7.1.4.52.0.1.02.00	PNAE - INFANTIL	00	54.232,41	51.282,00	7.326,00	0,00	7.326,00	58.608,00	4.375,59	0,00
15520000000	- TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE (PROGRAMA NACIONA		54.232,41	51.282,00	7.326,00	0,00	7.326,00	58.608,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00	PNAE - CRECHE	00	80.843,70	62.574,75	8.939,25	0,00	8.939,25	71.514,00	0,00	9.329,70
15520000000	- TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE (PROGRAMA NACIONA		80.843,70	62.574,75	8.939,25	0,00	8.939,25	71.514,00	0,00	9.329,70
1.7.1.4.52.0.1.04.00	PNAE - AEE	00	3.284,40	2.975,00	425,00	0,00	425,00	3.400,00	115,60	0,00
15520000000	- TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE (PROGRAMA NACIONA		3.284,40	2.975,00	425,00	0,00	425,00	3.400,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE**		**123.017,61**	**124.579,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.579,60**	**1.561,99**	**0,00**
1.7.1.4.53.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL**		**123.017,61**	**124.579,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.579,60**	**1.561,99**	**0,00**

ARComparativo_Receita_Prev_ArrecadadaTipoOP Página: 16 / 40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.53.0.1.01.00	PNATE - INFANTIL	00	15.216,47	18.142,66	0,00	0,00	0,00	18.142,66	2.926,19	0,00
15530000000 -	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE (PROGRAMA NACION		15.216,47	18.142,66	0,00	0,00	0,00	18.142,66	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.1.02.00	PNATE - FUNDAMENTAL	00	88.941,30	85.068,92	0,00	0,00	0,00	85.068,92	0,00	3.872,38
15530000000 -	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE (PROGRAMA NACION		88.941,30	85.068,92	0,00	0,00	0,00	85.068,92	0,00	3.872,38
1.7.1.4.53.0.1.03.00	PNATE - MEDIO	00	18.859,84	21.368,02	0,00	0,00	0,00	21.368,02	2.508,18	0,00
15530000000 -	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE (PROGRAMA NACION		18.859,84	21.368,02	0,00	0,00	0,00	21.368,02	0,00	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED**		**0,00**	**422.815,73**	**33.765,18**	**0,00**	**33.765,18**	**456.580,91**	**456.580,91**	**0,00**
1.7.1.5.52.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR**		**0,00**	**422.815,73**	**33.765,18**	**0,00**	**33.765,18**	**456.580,91**	**456.580,91**	**0,00**
1.7.1.5.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	00	0,00	422.815,73	33.765,18	0,00	33.765,18	456.580,91	456.580,91	0,00
15430000000 -	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR 30%		0,00	422.815,73	33.765,18	0,00	33.765,18	456.580,91	0,00	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**		**150.228,00**	**123.360,91**	**28.537,72**	**0,00**	**28.537,72**	**151.898,63**	**1.670,63**	**0,00**
1.7.1.6.50.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**		**150.228,00**	**123.360,91**	**28.537,72**	**0,00**	**28.537,72**	**151.898,63**	**1.670,63**	**0,00**
1.7.1.6.50.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL**		**150.228,00**	**123.360,91**	**28.537,72**	**0,00**	**28.537,72**	**151.898,63**	**1.670,63**	**0,00**
1.7.1.6.50.0.1.01.00	COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	00	48.000,00	35.016,67	11.636,24	0,00	11.636,24	46.652,91	0,00	1.347,09
16600000000 -	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		48.000,00	35.016,67	11.636,24	0,00	11.636,24	46.652,91	0,00	1.347,09
1.7.1.6.50.0.1.02.00	COMPONENETE - PISO BÁSICO FIXO	00	57.600,00	41.704,24	13.181,48	0,00	13.181,48	54.885,72	0,00	2.714,28
16600000000 -	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		57.600,00	41.704,24	13.181,48	0,00	13.181,48	54.885,72	0,00	2.714,28
1.7.1.6.50.0.1.03.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	00	42.228,00	34.640,00	3.720,00	0,00	3.720,00	38.360,00	0,00	3.868,00
16600000000 -	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		42.228,00	34.640,00	3.720,00	0,00	3.720,00	38.360,00	0,00	3.868,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊN	00	2.400,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.600,00	0,00
16600000000 -	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.400,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA SEGURANÇA PÍBLICA**		**1.227.285,38**	**1.033.290,50**	**93.935,50**	**0,00**	**93.935,50**	**1.127.226,00**	**0,00**	**100.059,38**
1.7.1.9.58.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020**		**1.226.045,38**	**1.033.290,50**	**93.935,50**	**0,00**	**93.935,50**	**1.127.226,00**	**0,00**	**98.819,38**
1.7.1.9.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	00	1.226.045,38	1.033.290,50	93.935,50	0,00	93.935,50	1.127.226,00	0,00	98.819,38
15001002000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE		183.906,80	140.903,21	14.090,32	0,00	14.090,32	154.993,53	0,00	28.913,27
15001001000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		306.511,35	234.838,70	23.483,87	0,00	23.483,87	258.322,57	0,00	48.188,78
17110000804 -	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA UNIÃO (LEI COMPLEMENTAR 176/2020)		735.627,23	657.548,59	56.361,31	0,00	56.361,31	713.909,90	0,00	21.717,33
1.7.1.9.99.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS**		**1.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.240,00**

ARComparativo_Receita_Prev_ArrecadadaTipoOP Página: 17 / 40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	ENTIDADES									
1.7.1.9.99.0.1.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL**		**1.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.240,00**
1.7.1.9.99.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 201/2023	00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
17110000000	- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR 201/2023		620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
1.7.1.9.99.0.1.02.00	TRANSF DE RECURSOS LC 173/2020 AT. 5 INC I ALINEA B - ASSISTENCIA E/OU SAÚDE	00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
17070000000	- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - INCISO I DO ART 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/		620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**		**46.225.782,82**	**51.424.925,09**	**5.475.917,48**	**0,00**	**5.475.917,48**	**56.900.842,57**	**10.675.059,75**	**0,00**
1.7.2.1.00.0.0.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**		**41.674.138,51**	**45.926.263,74**	**4.736.682,25**	**0,00**	**4.736.682,25**	**50.662.945,99**	**8.988.807,48**	**0,00**
1.7.2.1.50.0.0.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**		**39.295.365,28**	**42.840.830,51**	**4.651.042,42**	**0,00**	**4.651.042,42**	**47.491.872,93**	**8.196.507,65**	**0,00**
1.7.2.1.50.0.1.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL**		**39.295.365,28**	**42.840.830,51**	**4.651.042,42**	**0,00**	**4.651.042,42**	**47.491.872,93**	**8.196.507,65**	**0,00**
1.7.2.1.50.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	00	39.295.365,28	42.840.830,51	4.651.042,42	0,00	4.651.042,42	47.491.872,93	8.196.507,65	0,00
15001001750	- RECURSOS NÃO VINC DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - DEC. EMENDA PARLAMENTA		345.799,21	200.353,32	0,00	0,00	0,00	200.353,32	0,00	145.445,89
15000000750	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DEC. EMENDAS PARLAMENTARES		345.799,22	376.999,09	83.608,78	0,00	83.608,78	460.607,87	0,00	0,00
15001002750	- RECURSOS NÃO VINC. DE IMPOSTOS - SAÚDE - DEC DE EMENDAS PARLAMENTA		691.598,43	753.998,40	88.680,41	0,00	88.680,41	842.678,81	0,00	0,00
15001002000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE		5.988.613,67	6.528.942,34	701.996,74	0,00	701.996,74	7.230.939,08	0,00	0,00
15001001000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		10.263.949,41	12.956.670,44	1.578.781,39	0,00	1.578.781,39	14.535.451,83	0,00	0,00
15000000000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		21.659.605,34	22.023.866,92	2.197.975,10	0,00	2.197.975,10	24.221.842,02	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**		**2.132.981,23**	**2.786.376,68**	**61.494,22**	**0,00**	**61.494,22**	**2.847.870,90**	**714.889,67**	**0,00**
1.7.2.1.51.0.1.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL**		**2.132.981,23**	**2.786.376,68**	**61.494,22**	**0,00**	**61.494,22**	**2.847.870,90**	**714.889,67**	**0,00**
1.7.2.1.51.0.1.01.00	COTA-PARTE IPVA - PRINCIPAL	00	2.132.981,23	2.786.376,68	61.494,22	0,00	61.494,22	2.847.870,90	714.889,67	0,00
15001002000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE		362.606,81	473.683,10	10.453,92	0,00	10.453,92	484.137,02	0,00	0,00
15001001000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		575.904,93	752.320,77	16.603,33	0,00	16.603,33	768.924,10	0,00	0,00
15000000000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.194.469,49	1.560.372,81	34.436,97	0,00	34.436,97	1.594.809,78	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**		**231.792,00**	**269.416,50**	**24.145,61**	**0,00**	**24.145,61**	**293.562,11**	**61.770,11**	**0,00**
1.7.2.1.52.0.1.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL**		**231.792,00**	**269.416,50**	**24.145,61**	**0,00**	**24.145,61**	**293.562,11**	**61.770,11**	**0,00**
1.7.2.1.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	00	231.792,00	269.416,50	24.145,61	0,00	24.145,61	293.562,11	61.770,11	0,00
15001002000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE		39.404,64	45.800,55	4.104,74	0,00	4.104,74	49.905,29	0,00	0,00
15001001000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		62.583,84	72.742,18	6.519,30	0,00	6.519,30	79.261,48	0,00	0,00
15000000000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		129.803,52	150.873,77	13.521,57	0,00	13.521,57	164.395,34	0,00	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÍMICO**		**14.000,00**	**29.640,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.640,05**	**15.640,05**	**0,00**
1.7.2.1.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	00	14.000,00	29.640,05	0,00	0,00	0,00	29.640,05	15.640,05	0,00
17500000000	- CIDE - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		14.000,00	29.640,05	0,00	0,00	0,00	29.640,05	0,00	0,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA**		**0,00**	**1.241.988,00**	**112.907,24**	**0,00**	**112.907,24**	**1.354.895,24**	**1.354.895,24**	**0,00**

ARComparativo_Receita_Prev_ArrecadadaTipoOP Página: 18 / 40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS									
1.7.2.2.53.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS**		**0,00**	**1.241.988,00**	**112.907,24**	**0,00**	**112.907,24**	**1.354.895,24**	**1.354.895,24**	**0,00**
1.7.2.2.53.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL	00	0,00	1.241.988,00	112.907,24	0,00	112.907,24	1.354.895,24	1.354.895,24	0,00
17590000702	- RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FMT		0,00	1.241.988,00	112.907,24	0,00	112.907,24	1.354.895,24	0,00	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS**		**619.820,40**	**2.410.354,40**	**511.468,67**	**0,00**	**511.468,67**	**2.921.823,07**	**2.302.002,67**	**0,00**
1.7.2.3.50.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL**		**619.820,40**	**2.410.354,40**	**511.468,67**	**0,00**	**511.468,67**	**2.921.823,07**	**2.302.002,67**	**0,00**
1.7.2.3.50.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL**		**619.820,40**	**2.410.354,40**	**511.468,67**	**0,00**	**511.468,67**	**2.921.823,07**	**2.302.002,67**	**0,00**
1.7.2.3.50.0.1.01.00	TRANSF. ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	00	378.000,00	340.076,00	30.916,00	0,00	30.916,00	370.992,00	0,00	7.008,00
16210000600	- TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC SUS - ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA		378.000,00	340.076,00	30.916,00	0,00	30.916,00	370.992,00	0,00	7.008,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00	TRANSF. ESTADO - PAICI	00	189.000,00	173.250,00	15.750,00	0,00	15.750,00	189.000,00	0,00	0,00
16210000603	- TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC SUS - ESTADO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		189.000,00	173.250,00	15.750,00	0,00	15.750,00	189.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00	TRANSF. ESTADO REGIONALIZAÇÃO	00	18.000,00	16.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	18.000,00	0,00	0,00
16210000603	- TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC SUS - ESTADO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		18.000,00	16.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	18.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00	TRANSF. ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	00	30.020,40	35.528,40	3.302,67	0,00	3.302,67	38.831,07	8.810,67	0,00
16210000602	- TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC SUS - ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC		30.020,40	35.528,40	3.302,67	0,00	3.302,67	38.831,07	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00	TRANSF. ESTADO - CUSTEIO - INCREMENTO - EMENDA PARLAMENTAR	00	1.200,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	998.800,00	0,00
16213210000	- TRANSF. FUNDO A FUNDO - SUS -ESTADO - DEC. DE MENDAS PARLAMENTARES		1.200,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00	TRANSF. ESTADO - CUSTEIO - INCREMENTO MAC - MAMOGRAFIAS	00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
16210000603	- TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC SUS - ESTADO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00	TRANSF. ESTADO - INCREMENTO DE CUSTEIO PARA ATENDIMENTO NO CENTRO COVID-19	00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
16210000800	- TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - BLOCO DE MANU		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1.7.2.3.50.0.1.08.00	TRANSF. ESTADO - CUSTEIO - INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA	00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
16210000600	- TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC SUS - ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00	TRANSF. ESTADO - CUSTEIO - PORTARIA 0343/GBSES/2025-EMENDA PARLAMENTAR - REPASSE FINANCEIRO PARA EXAMES.	00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
16213210000	- TRANSF. FUNDO A FUNDO - SUS -ESTADO - DEC. DE MENDAS PARLAMENTARES		0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.12.00	TRANSF. ESTADO - SUS - PROGRAMA IMUNIZA MAIS MT - PORT. Nº 795/2024/GBSES - RES CIB/MT Nº 282/2024	00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
16210000600	- TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC SUS - ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.14.00	TRANSF. ESTADO - CUSTEIO - PORTARIA	00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_ArrecadadaTipoOP Página: 19 / 40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
16213210000	0343/GBSES/2025-EMENDA PARLAMENTAR - TRANSF. FUNDO A FUNDO - SUS -ESTADO - DEC. DE MENDAS PARLAMENTARES		0,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS**		**3.931.823,91**	**1.846.318,95**	**114.859,32**	**0,00**	**114.859,32**	**1.961.178,27**	**0,00**	**1.970.645,64**
1.7.2.9.51.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**		**65.614,00**	**74.491,55**	**6,49**	**0,00**	**6,49**	**74.498,04**	**8.884,04**	**0,00**
1.7.2.9.51.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL**		**65.614,00**	**74.491,55**	**6,49**	**0,00**	**6,49**	**74.498,04**	**8.884,04**	**0,00**
1.7.2.9.51.0.1.01.00	TRANSF. ESTADO DO FUPIS	00	1.750,00	164,99	6,49	0,00	6,49	171,48	0,00	1.578,52
16610000000	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOC		1.750,00	164,99	6,49	0,00	6,49	171,48	0,00	1.578,52
1.7.2.9.51.0.1.02.00	TREANSF. DO ESTADO PARA PSB E PSE	00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16610000000	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOC		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00	PISO MATO-GROSSENSE	00	32.000,00	34.499,52	0,00	0,00	0,00	34.499,52	2.499,52	0,00
16610000000	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOC		32.000,00	34.499,52	0,00	0,00	0,00	34.499,52	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00	PISO DE BENEFÍCIO EVENTUAL	00	30.864,00	39.827,04	0,00	0,00	0,00	39.827,04	8.963,04	0,00
16610000000	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOC		30.864,00	39.827,04	0,00	0,00	0,00	39.827,04	0,00	0,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**		**1.295.410,68**	**1.060.363,96**	**114.173,43**	**0,00**	**114.173,43**	**1.174.537,39**	**0,00**	**120.873,29**
1.7.2.9.52.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL**		**1.295.410,68**	**1.060.363,96**	**114.173,43**	**0,00**	**114.173,43**	**1.174.537,39**	**0,00**	**120.873,29**
1.7.2.9.52.0.1.01.00	FETHAB TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC	00	387.000,00	32.803,09	0,00	0,00	0,00	32.803,09	0,00	354.196,91
17590000701	- FETHAB - APLICAÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR		387.000,00	32.803,09	0,00	0,00	0,00	32.803,09	0,00	354.196,91
1.7.2.9.52.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	00	908.410,68	1.027.560,87	114.173,43	0,00	114.173,43	1.141.734,30	233.323,62	0,00
15990000000	- OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		908.410,68	1.027.560,87	114.173,43	0,00	114.173,43	1.141.734,30	0,00	0,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00	**COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO**		**20.000,00**	**380.360,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380.360,11**	**360.360,11**	**0,00**
1.7.2.9.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA TRANSF. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARREC.DE ICMS - LC N. 194/2023 - PRINCIP	00	20.000,00	380.360,11	0,00	0,00	0,00	380.360,11	360.360,11	0,00
15021002000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS 15% - AÇÕES D		3.400,00	64.661,17	0,00	0,00	0,00	64.661,17	0,00	0,00
15021001000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS 25% - MANUTE		5.400,00	102.697,19	0,00	0,00	0,00	102.697,19	0,00	0,00
15020000000	- RECURSO NÃO VINCULADO DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS		11.200,00	213.001,75	0,00	0,00	0,00	213.001,75	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**		**2.550.799,23**	**331.103,33**	**679,40**	**0,00**	**679,40**	**331.782,73**	**0,00**	**2.219.016,50**
1.7.2.9.99.0.1.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL**		**2.550.799,23**	**331.103,33**	**679,40**	**0,00**	**679,40**	**331.782,73**	**0,00**	**2.219.016,50**
1.7.2.9.99.0.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	00	2.550.179,23	324.203,46	0,00	0,00	0,00	324.203,46	0,00	2.225.975,77
17590000700	- RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FETHAB		2.550.179,23	324.203,46	0,00	0,00	0,00	324.203,46	0,00	2.225.975,77
1.7.2.9.99.0.1.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSB E PSE	00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00

ARComparativo_Receita_Prev_ArrecadadaTipoOP Página: 20 / 40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
15001002000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE		105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,40
15001001000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,40
15000000000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,20
1.7.2.9.99.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO DO RECURSO TRFM	00	0,00	6.899,87	679,40	0,00	679,40	7.579,27	7.579,27	0,00
15000000000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	3.895,38	380,48	0,00	380,48	4.275,86	0,00	0,00
15001002000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,00	1.157,25	115,49	0,00	115,49	1.272,74	0,00	0,00
15001001000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		0,00	1.847,24	183,43	0,00	183,43	2.030,67	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		**17.900,00**	**14.360,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.360,94**	**0,00**	**3.539,06**
1.7.4.1.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		**17.900,00**	**14.360,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.360,94**	**0,00**	**3.539,06**
1.7.4.1.99.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		**17.900,00**	**14.360,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.360,94**	**0,00**	**3.539,06**
1.7.4.1.99.0.1.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL**		**17.900,00**	**14.360,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.360,94**	**0,00**	**3.539,06**
1.7.4.1.99.0.1.01.00	DOAÇÕES EM BENEF.DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ PRINCIPAL	00	17.900,00	14.360,94	0,00	0,00	0,00	14.360,94	0,00	3.539,06
16690000000 -	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		17.900,00	14.360,94	0,00	0,00	0,00	14.360,94	0,00	3.539,06
1.7.5.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**		**14.123.457,22**	**16.324.519,69**	**1.753.582,34**	**0,00**	**1.753.582,34**	**18.078.102,03**	**3.954.644,81**	**0,00**
1.7.5.1.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA**		**14.123.457,22**	**16.324.519,69**	**1.753.582,34**	**0,00**	**1.753.582,34**	**18.078.102,03**	**3.954.644,81**	**0,00**
1.7.5.1.50.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA**		**14.123.457,22**	**16.324.519,69**	**1.753.582,34**	**0,00**	**1.753.582,34**	**18.078.102,03**	**3.954.644,81**	**0,00**
1.7.5.1.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	00	14.123.457,22	16.324.519,69	1.753.582,34	0,00	1.753.582,34	18.078.102,03	3.954.644,81	0,00
15400000000 -	TRANSF. DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - OUTRAS D		706.172,86	2.014.714,22	595.224,81	0,00	595.224,81	2.609.939,03	0,00	0,00
15401070000 -	TRANSF. DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - REM. PRO		13.417.284,36	14.309.805,47	1.158.357,53	0,00	1.158.357,53	15.468.163,00	0,00	0,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00	**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**6.952,00**	**759,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**759,00**	**0,00**	**6.193,00**
1.7.9.1.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		**6.832,00**	**759,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**759,00**	**0,00**	**6.073,00**
1.7.9.1.99.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		**6.832,00**	**759,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**759,00**	**0,00**	**6.073,00**
1.7.9.1.99.0.1.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL**		**6.832,00**	**759,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**759,00**	**0,00**	**6.073,00**
1.7.9.1.99.0.1.01.00	DOAÇÕES EM BENEFICIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF PRINCIPAL	00	6.832,00	759,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	6.073,00
16690000000 -	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.832,00	759,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	6.073,00
1.7.9.2.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS**		**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**
1.7.9.2.01.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS**		**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**
1.7.9.2.01.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - PRINCIPAL**		**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**
1.7.9.2.01.0.1.01.00	TRANSF. PROV. DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS VINC EDUC - PRINCIPAL	00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

ARComparativo_Receita_Prev_ArrecadadaTipoOP Página: 21 / 40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
15001001000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**194.561,00**	**220.573,59**	**75.202,62**	**0,00**	**75.202,62**	**295.776,21**	**101.215,21**	**0,00**
1.9.1.0.00.0.0.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**		**620,00**	**10.854,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.854,68**	**10.234,68**	**0,00**
1.9.1.1.00.0.0.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**		**620,00**	**10.854,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.854,68**	**10.234,68**	**0,00**
1.9.1.1.09.0.0.00.00	**MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS**		**0,00**	**2.964,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.964,72**	**2.964,72**	**0,00**
1.9.1.1.09.0.5.00.00	**MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS COM DESTINAÇÃO DIFERENCIADA POR LEGISLAÇÃO PERTINENTE**		**0,00**	**2.964,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.964,72**	**2.964,72**	**0,00**
1.9.1.1.09.0.5.01.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTA CONTRATUAL - EXECUÇÃO JUDICIAL - PRINCIPAL	00	0,00	2.964,72	0,00	0,00	0,00	2.964,72	2.964,72	0,00
15000000000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	2.964,72	0,00	0,00	0,00	2.964,72	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.0.00.00	**MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB**		**620,00**	**7.889,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.889,96**	**7.269,96**	**0,00**
1.9.1.1.14.0.1.00.00	**MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL**		**620,00**	**7.889,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.889,96**	**7.269,96**	**0,00**
1.9.1.1.14.0.1.01.00	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL	00	620,00	7.889,96	0,00	0,00	0,00	7.889,96	7.269,96	0,00
17520000000	- RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		620,00	7.889,96	0,00	0,00	0,00	7.889,96	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		**73.621,00**	**60.289,17**	**75.161,76**	**0,00**	**75.161,76**	**135.450,93**	**61.829,93**	**0,00**
1.9.2.1.00.0.0.00.00	**INDENIZAÇÕES**		**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
1.9.2.1.03.0.0.00.00	**INDENIZAÇÃO POR SINISTRO**		**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
1.9.2.1.03.0.1.00.00	**INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL**		**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
1.9.2.1.03.0.1.01.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - AMBULÂNCIA	00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
15001002000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	**RESTITUIÇÕES**		**73.620,00**	**60.289,17**	**75.161,76**	**0,00**	**75.161,76**	**135.450,93**	**61.830,93**	**0,00**
1.9.2.2.99.0.0.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**		**73.620,00**	**60.289,17**	**75.161,76**	**0,00**	**75.161,76**	**135.450,93**	**61.830,93**	**0,00**
1.9.2.2.99.0.1.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL**		**73.620,00**	**60.289,17**	**75.161,76**	**0,00**	**75.161,76**	**135.450,93**	**61.830,93**	**0,00**
1.9.2.2.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES PREFEITURA	00	15.000,00	41.620,34	75.161,76	0,00	75.161,76	116.782,10	101.782,10	0,00
15010000000	- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		15.000,00	41.620,34	75.161,76	0,00	75.161,76	116.782,10	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIOS - RATEIO	00	58.620,00	18.668,83	0,00	0,00	0,00	18.668,83	0,00	39.951,17
15000000000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		58.620,00	18.668,83	0,00	0,00	0,00	18.668,83	0,00	39.951,17
1.9.9.0.00.0.0.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**		**120.320,00**	**149.429,74**	**40,86**	**0,00**	**40,86**	**149.470,60**	**29.150,60**	**0,00**
1.9.9.9.00.0.0.00.00	**APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÍPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA**		**120.320,00**	**149.429,74**	**40,86**	**0,00**	**40,86**	**149.470,60**	**29.150,60**	**0,00**
1.9.9.9.12.0.0.00.00	**ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA**		**4.920,00**	**18.140,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.140,91**	**13.220,91**	**0,00**

ARComparativo_Receita_Prev_ArrecadadaTipoOP Página: 22 / 40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.9.9.12.2.0.00.00	**ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA**		**4.920,00**	**18.140,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.140,91**	**13.220,91**	**0,00**
1.9.9.9.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	00	620,00	18.140,91	0,00	0,00	0,00	18.140,91	17.520,91	0,00
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		620,00	18.140,91	0,00	0,00	0,00	18.140,91	0,00	0,00
1.9.9.9.12.2.2.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA	00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
1.9.9.9.12.2.3.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA	00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1.9.9.9.12.2.4.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
1.9.9.9.12.2.5.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS	00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
1.9.9.9.12.2.7.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS DA DIVIDA ATIVA	00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
1.9.9.9.12.2.8.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - JUROS DA DIVIDA ATIVA	00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB**		**115.400,00**	**131.288,83**	**40,86**	**0,00**	**40,86**	**131.329,69**	**15.929,69**	**0,00**
1.9.9.9.99.3.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS**		**115.400,00**	**131.288,83**	**40,86**	**0,00**	**40,86**	**131.329,69**	**15.929,69**	**0,00**
1.9.9.9.99.3.1.00.00	**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCIPAL**		**115.400,00**	**131.288,83**	**40,86**	**0,00**	**40,86**	**131.329,69**	**15.929,69**	**0,00**
1.9.9.9.99.3.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	00	1.200,00	22.268,83	40,86	0,00	40,86	22.309,69	21.109,69	0,00
15010000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.200,00	22.268,83	40,86	0,00	40,86	22.309,69	0,00	0,00
1.9.9.9.99.3.1.02.00	OUTRAS RECEITAS - FESTIVAL DE PESCA - INSCRIÇÃO	00	90.000,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00	12.500,00
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		90.000,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00	12.500,00
1.9.9.9.99.3.1.03.00	OUTRAS RECEITAS - FESTIVAL DE PESCA - CAMISETAS	00	1.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	6.000,00	0,00
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.3.1.04.00	OUTRAS RECEITAS - FESTIVAL DE DANÇA	00	13.000,00	24.320,00	0,00	0,00	0,00	24.320,00	11.320,00	0,00
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		13.000,00	24.320,00	0,00	0,00	0,00	24.320,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.3.1.05.00	OUTRAS RECEITAS - GINÁSIO E CAMPO SUIÇO	00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	SOMA		106.504.842,93	119.034.787,83	14.087.597,91	0,00	14.087.597,91	133.122.385,74	26.617.542,81	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**		**4.917.368,12**	**3.664.122,06**	**2.166.329,64**	**0,00**	**2.166.329,64**	**5.830.451,70**	**913.083,58**	**0,00**
2.2.0.0.00.0.0.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**		**0,00**	**71.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.200,00**	**71.200,00**	**0,00**
2.2.1.0.00.0.0.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		**0,00**	**71.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.200,00**	**71.200,00**	**0,00**
2.2.1.3.00.0.0.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**		**0,00**	**71.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.200,00**	**71.200,00**	**0,00**
2.2.1.3.01.0.0.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**		**0,00**	**71.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.200,00**	**71.200,00**	**0,00**
2.2.1.3.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	00	0,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00	71.200,00	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_ArrecadadaTipoOP Página: 23 / 40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
15000000000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**		**4.917.368,12**	**3.592.922,06**	**2.166.329,64**	**0,00**	**2.166.329,64**	**5.759.251,70**	**841.883,58**	**0,00**
2.4.1.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**3.920,00**	**1.881.388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.881.388,00**	**1.877.468,00**	**0,00**
2.4.1.1.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**		**1.480,00**	**1.881.388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.881.388,00**	**1.879.908,00**	**0,00**
2.4.1.1.50.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS**		**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**
2.4.1.1.50.4.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ASSISTÊNC**		**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**
2.4.1.1.50.4.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL**		**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**
2.4.1.1.50.4.1.01.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SU	00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
16010000602 -	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS- FEDERAL - BLOCO ESTRUTURAÇÃO - ASSIST. F		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO D**		**1.360,00**	**1.881.388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.881.388,00**	**1.880.028,00**	**0,00**
2.4.1.1.51.1.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO**		**620,00**	**1.881.388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.881.388,00**	**1.880.768,00**	**0,00**
2.4.1.1.51.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
16010000600 -	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS- FEDERAL - BLOCO ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO		620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
2.4.1.1.51.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMARIA - UBS AMERICANA DO NORTE	00	0,00	1.881.388,00	0,00	0,00	0,00	1.881.388,00	1.881.388,00	0,00
16010000600 -	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS- FEDERAL - BLOCO ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO		0,00	1.881.388,00	0,00	0,00	0,00	1.881.388,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO**		**620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620,00**
2.4.1.1.51.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
16010000603 -	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - FEDERAL - BLOCO ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO		620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
2.4.1.1.51.3.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊN**		**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**
2.4.1.1.51.3.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊN**		**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**
2.4.1.1.51.3.1.01.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SU	00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
16010000602 -	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS- FEDERAL - BLOCO ESTRUTURAÇÃO - ASSIST. F		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.2.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE**		**620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620,00**
2.4.1.2.50.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**		**620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620,00**
2.4.1.2.50.9.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**		**620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620,00**
2.4.1.2.50.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
15001001000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE**		**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**
2.4.1.4.99.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**
2.4.1.4.99.0.1.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL**		**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**
2.4.1.4.99.0.1.03.00	CONV. 929562/2022 - SUDECO Nº 7308/2022 - PATRULHA AGRÍCOLA	00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
17000000000	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES D		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620,00**
2.4.1.9.99.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620,00**
2.4.1.9.99.0.1.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL**		**620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620,00**
2.4.1.9.99.0.1.01.00	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR - PISCINA	00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
17063110000	- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR		620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**		**4.913.448,12**	**1.711.534,06**	**2.166.329,64**	**0,00**	**2.166.329,64**	**3.877.863,70**	**0,00**	**1.035.584,42**
2.4.2.1.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS DOS ESTADOS E DF**		**620,00**	**160.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**410.000,00**	**409.380,00**	**0,00**
2.4.2.1.50.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS**		**620,00**	**160.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**410.000,00**	**409.380,00**	**0,00**
2.4.2.1.50.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL**		**620,00**	**160.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**410.000,00**	**409.380,00**	**0,00**
2.4.2.1.50.0.1.02.00	TRANSF ESTADO - SUS - INVESTIMENTO	00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
16213210000	- TRANSF. FUNDO A FUNDO - SUS -ESTADO - DEC. DE MENDAS PARLAMENTARES		620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
2.4.2.1.50.0.1.05.00	TRANSF. ESTADO - SUS - PORT. Nº 0343/GBSES/2025 - EMENDA PARLAMENTAR - REPASSE FINANCEIRO PARA	00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_ArrecadadaTipoOP Página: 25 / 40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	INVESTIMENTO NA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO SPIN 7 LUGARES AUTOMÁTICO.									
16213210000 -	TRANSF. FUNDO A FUNDO - SUS -ESTADO - DEC. DE MENDAS PARLAMENTARES		0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.06.00	TRANSF. ESTADO - SUS - PORT. Nº 0862/GBSES/2025 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL EXCEPCIONAL INVESTIMENTO NA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO B	00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
16213210000 -	TRANSF. FUNDO A FUNDO - SUS -ESTADO - DEC. DE MENDAS PARLAMENTARES		0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**		**4.912.828,12**	**1.551.534,06**	**1.916.329,64**	**0,00**	**1.916.329,64**	**3.467.863,70**	**0,00**	**1.444.964,42**
2.4.2.2.50.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | SUS - PRINCIPAL**		**1.200,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**198.800,00**	**0,00**
2.4.2.2.50.0.1.00.00	**REPASSE FUNDO A FUNDO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL**		**1.200,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**198.800,00**	**0,00**
2.4.2.2.50.0.1.01.00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
16210000603 -	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC SUS - ESTADO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2.4.2.2.50.0.1.02.00	REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM VEICULO - FMS DE TABAPORA/MT EMENDA PARLAMENTAR Nº 158/2025	00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
16213210000 -	TRANSF. FUNDO A FUNDO - SUS -ESTADO - DEC. DE MENDAS PARLAMENTARES		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**		**3.103.068,12**	**1.551.534,06**	**853.344,65**	**0,00**	**853.344,65**	**2.404.878,71**	**0,00**	**698.189,41**
2.4.2.2.51.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL**		**3.103.068,12**	**1.551.534,06**	**853.344,65**	**0,00**	**853.344,65**	**2.404.878,71**	**0,00**	**698.189,41**
2.4.2.2.51.0.1.01.00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO SALDANHA NETO	00	3.103.068,12	1.551.534,06	0,00	0,00	0,00	1.551.534,06	0,00	1.551.534,06
15750000000 -	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINC. À EDU		3.103.068,12	1.551.534,06	0,00	0,00	0,00	1.551.534,06	0,00	1.551.534,06
2.4.2.2.51.0.1.02.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHE EM AMERICANA DO NORTE - TC FMTE 20/2025	00	0,00	0,00	853.344,65	0,00	853.344,65	853.344,65	853.344,65	0,00
15750000000 -	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINC. À EDU		0,00	0,00	853.344,65	0,00	853.344,65	853.344,65	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00	**TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADO A PROGRMA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE**		**1.804.340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.804.340,00**
2.4.2.2.54.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL**		**1.804.340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.804.340,00**
2.4.2.2.54.0.1.03.00	CONV. SINFRA Nº 0955/2022 - SUBSTITUIÇÕES DE PONTES	00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
17010000000 -	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES D		620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
2.4.2.2.54.0.1.04.00	CONV. SINFRA Nº 800/2022 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS	00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
17010000000 -	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES D		620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
2.4.2.2.54.0.1.05.00	CONV. SINFRA Nº 0402/2022 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS	00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
17010000000 -	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES D		620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00

ARComparativo_Receita_Prev_ArrecadadaTipoOP Página: 26 / 40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.2.54.0.1.06.00	CONV. SINFRA Nº 110/2023 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL	00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
17010000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES D		620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
2.4.2.2.54.0.1.07.00	CONV. SINFRA Nº 0039/2023 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM AMERICANA DO NORTE	00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
17010000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES D		620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
2.4.2.2.54.0.1.08.00	CONV. SINFRA Nº 0038/2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA ISAIAS APOLINÁRIO	00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
17010000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES D		620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
2.4.2.2.54.0.1.09.00	CONV. SINFRA Nº 0037/2023 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ANEL VIÁRIO	00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
17010000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES D		620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
2.4.2.2.54.0.1.10.00	CONV SINFRA Nº 009/2024 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM AMERICANA DO NORTE	00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
17010000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES D		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**		**4.220,00**	**0,00**	**862.984,99**	**0,00**	**862.984,99**	**862.984,99**	**858.764,99**	**0,00**
2.4.2.2.99.0.1.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL**		**4.220,00**	**0,00**	**862.984,99**	**0,00**	**862.984,99**	**862.984,99**	**858.764,99**	**0,00**
2.4.2.2.99.0.1.04.00	CONV. SINFRA 1465/2022 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE ZENDRON	00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
17010000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES D		620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
2.4.2.2.99.0.1.06.00	CONV. 0079/2021/SINFRA - MICRORREVESTIMENTO	00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
17010000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES D		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2.4.2.2.99.0.1.08.00	CONV. 01895/2022/SINFRA - AQUISIÇÃO ATOMIZADOR, KIT GPS E OUTROS	00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
17010000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES D		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2.4.2.2.99.0.1.09.00	CONV. 0030/2023/SINFRA - CONSTRUÇÃO DE 20 UIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE TABAPORÃ - MT	00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
17010000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES D		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2.4.2.2.99.0.1.11.00	CONV. SECEL 2760/2025 - XXXIV ANIVERSÁRIO DE TABAPORÃ - MT.	00	0,00	0,00	462.984,99	0,00	462.984,99	462.984,99	462.984,99	0,00
17010000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES D		0,00	0,00	462.984,99	0,00	462.984,99	462.984,99	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.12.00	CONV. SECEL 3115/2025 - XXXIV REVEILLON DE TABAPORÃ - MT.	00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
17010000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES D		0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	SOMA		4.917.368,12	3.664.122,06	2.166.329,64	0,00	2.166.329,64	5.830.451,70	913.083,58	0,00
	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO)		0,00	0,00	744.331,00	0,00	744.331,00	744.331,00	744.331,00	0,00
	TOTAL GERAL		111.422.211,05	122.698.909,89	16.998.258,55	0,00	16.998.258,55	139.697.168,44	28.274.957,39	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_ArrecadadaTipoOP Página: 27 / 40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

TOTAL POR TIPO OP	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
00 - RECEITA	00	111.422.211,05	122.698.909,89	16.253.927,55	0,00	16.253.927,55	138.952.837,44	27.530.626,39	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES**		**94.428.221,88**	**105.397.837,19**	**12.656.938,25**	**0,00**	**12.656.938,25**	**118.054.775,44**	**23.626.553,56**	**0,00**
1.1.0.0.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		**15.564.981,04**	**16.570.457,04**	**2.770.308,29**	**0,00**	**2.770.308,29**	**19.340.765,33**	**3.775.784,29**	**0,00**
1.1.1.0.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS**		**14.909.468,93**	**15.376.557,11**	**2.730.702,55**	**0,00**	**2.730.702,55**	**18.107.259,66**	**3.197.790,73**	**0,00**
1.1.1.2.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÍNIO**		**4.712.843,15**	**6.827.163,93**	**1.032.420,71**	**0,00**	**1.032.420,71**	**7.859.584,64**	**3.146.741,49**	**0,00**
1.1.1.2.50.0.0.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**		**757.000,00**	**1.201.946,94**	**64.016,39**	**0,00**	**64.016,39**	**1.265.963,33**	**508.963,33**	**0,00**
1.1.1.2.50.0.1.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL**		**467.100,00**	**743.625,12**	**15.084,45**	**0,00**	**15.084,45**	**758.709,57**	**291.609,57**	**0,00**
1.1.1.2.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	10	0,00	-90.268,43	-235,61	0,00	-235,61	-90.504,04	-90.504,04	0,00
15000000000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	-90.268,43	-235,61	0,00	-235,61	-90.504,04	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	04	0,00	-462.872,68	0,00	0,00	0,00	-462.872,68	-462.872,68	0,00
15000000000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	-462.872,68	0,00	0,00	0,00	-462.872,68	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.99.00	DEDUÇÃO DO IPTU - POR RENUNCIA POR ISENÇÃO	10	-12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.900,00
15001002000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE		-2.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.193,00
15001001000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		-3.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.483,00
15000000000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-7.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.224,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS**		**3.900,00**	**430,89**	**53,65**	**0,00**	**53,65**	**484,54**	**0,00**	**3.415,46**
1.1.1.2.50.0.3.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA**		**181.000,00**	**365.630,70**	**33.614,51**	**0,00**	**33.614,51**	**399.245,21**	**218.245,21**	**0,00**
1.1.1.2.50.0.4.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**		**105.000,00**	**92.260,23**	**15.263,78**	**0,00**	**15.263,78**	**107.524,01**	**2.524,01**	**0,00**
1.1.1.2.50.0.4.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	0,00	-43.595,28	-5.075,68	0,00	-5.075,68	-48.670,96	-48.670,96	0,00
15000000000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	-24.413,18	-2.842,34	0,00	-2.842,34	-27.255,52	0,00	0,00
15001001000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		0,00	-11.770,83	-1.370,38	0,00	-1.370,38	-13.141,21	0,00	0,00
15001002000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,00	-7.411,27	-862,96	0,00	-862,96	-8.274,23	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**		**3.955.843,15**	**5.625.216,99**	**968.404,32**	**0,00**	**968.404,32**	**6.593.621,31**	**2.637.778,16**	**0,00**
1.1.1.2.53.0.1.00.00	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIP**		**3.950.000,00**	**5.610.741,92**	**968.404,32**	**0,00**	**968.404,32**	**6.579.146,24**	**2.629.146,24**	**0,00**
1.1.1.2.53.0.1.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - PRINCIO	03	0,00	-9.640,00	-1.127,12	0,00	-1.127,12	-10.767,12	-10.767,12	0,00
15000000000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	-5.398,40	-631,19	0,00	-631,19	-6.029,59	0,00	0,00
15001001000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		0,00	-2.602,80	-304,32	0,00	-304,32	-2.907,12	0,00	0,00
15001002000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,00	-1.638,80	-191,61	0,00	-191,61	-1.830,41	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - PRINCIO	02	0,00	-1.555,88	0,00	0,00	0,00	-1.555,88	-1.555,88	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
15000000000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	-1.555,88	0,00	0,00	0,00	-1.555,88	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS**		**1.276,79**	**14.475,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.475,07**	**13.198,28**	**0,00**
1.1.1.2.53.0.3.00.00	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA**		**4.446,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.446,36**
1.1.1.2.53.0.4.00.00	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA**		**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**
1.1.1.3.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		**2.693.925,78**	**3.405.391,38**	**1.071.720,44**	**0,00**	**1.071.720,44**	**4.477.111,82**	**1.783.186,04**	**0,00**
1.1.1.3.03.0.0.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**		**2.693.925,78**	**3.405.391,38**	**1.071.720,44**	**0,00**	**1.071.720,44**	**4.477.111,82**	**1.783.186,04**	**0,00**
1.1.1.3.03.1.0.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**		**2.493.925,78**	**2.920.659,39**	**918.151,07**	**0,00**	**918.151,07**	**3.838.810,46**	**1.344.884,68**	**0,00**
1.1.1.3.03.1.1.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL**		**2.493.925,78**	**2.920.659,39**	**918.151,07**	**0,00**	**918.151,07**	**3.838.810,46**	**1.344.884,68**	**0,00**
1.1.1.3.03.4.0.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**		**200.000,00**	**484.731,99**	**153.569,37**	**0,00**	**153.569,37**	**638.301,36**	**438.301,36**	**0,00**
1.1.1.3.03.4.1.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL**		**200.000,00**	**484.731,99**	**153.569,37**	**0,00**	**153.569,37**	**638.301,36**	**438.301,36**	**0,00**
1.1.1.4.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**		**7.502.700,00**	**5.144.001,80**	**626.561,40**	**0,00**	**626.561,40**	**5.770.563,20**	**0,00**	**1.732.136,80**
1.1.1.4.51.0.0.00.00	**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**		**7.502.700,00**	**5.144.001,80**	**626.561,40**	**0,00**	**626.561,40**	**5.770.563,20**	**0,00**	**1.732.136,80**
1.1.1.4.51.1.0.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**		**7.502.700,00**	**5.144.001,80**	**626.561,40**	**0,00**	**626.561,40**	**5.770.563,20**	**0,00**	**1.732.136,80**
1.1.1.4.51.1.1.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL**		**7.370.000,00**	**5.048.405,26**	**612.376,92**	**0,00**	**612.376,92**	**5.660.782,18**	**0,00**	**1.709.217,82**
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	03	0,00	-664,27	0,00	0,00	0,00	-664,27	-664,27	0,00
15000000000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	-664,27	0,00	0,00	0,00	-664,27	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS**		**19.200,00**	**27.163,93**	**9.240,52**	**0,00**	**9.240,52**	**36.404,45**	**17.204,45**	**0,00**
1.1.1.4.51.1.3.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA**		**82.000,00**	**60.541,10**	**3.997,47**	**0,00**	**3.997,47**	**64.538,57**	**0,00**	**17.461,43**
1.1.1.4.51.1.4.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**		**31.500,00**	**7.891,51**	**946,49**	**0,00**	**946,49**	**8.838,00**	**0,00**	**22.662,00**
1.1.1.4.51.1.4.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	0,00	-11.685,52	-191,81	0,00	-191,81	-11.877,33	-11.877,33	0,00
15001002000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,00	-1.986,54	-32,61	0,00	-32,61	-2.019,15	0,00	0,00
15001001000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		0,00	-3.155,09	-51,79	0,00	-51,79	-3.206,88	0,00	0,00
15000000000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	-6.543,89	-107,41	0,00	-107,41	-6.651,30	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00	**TAXAS**		**655.512,11**	**1.193.899,93**	**39.605,74**	**0,00**	**39.605,74**	**1.233.505,67**	**577.993,56**	**0,00**
1.1.2.1.00.0.0.00.00	**TAXAS PELO EXERC?CIO DO PODER DE POL?CIA**		**408.054,66**	**570.122,04**	**12.222,05**	**0,00**	**12.222,05**	**582.344,09**	**174.289,43**	**0,00**

ARComparativo_Receita_Prev_ArrecadadaTipoOP Página: 30 / 40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.1.01.0.0.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**		**408.054,66**	**570.122,04**	**12.222,05**	**0,00**	**12.222,05**	**582.344,09**	**174.289,43**	**0,00**
1.1.2.1.01.0.1.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL**		**357.240,00**	**440.370,23**	**9.959,98**	**0,00**	**9.959,98**	**450.330,21**	**93.090,21**	**0,00**
1.1.2.1.01.0.2.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS**		**9.040,00**	**1.362,51**	**51,78**	**0,00**	**51,78**	**1.414,29**	**0,00**	**7.625,71**
1.1.2.1.01.0.3.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA**		**29.240,00**	**97.836,69**	**1.590,79**	**0,00**	**1.590,79**	**99.427,48**	**70.187,48**	**0,00**
1.1.2.1.01.0.4.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**		**12.534,66**	**30.552,61**	**619,50**	**0,00**	**619,50**	**31.172,11**	**18.637,45**	**0,00**
1.1.2.1.01.0.4.01.00	MULTAS E JUROS DA D.A DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	19	0,00	-6.208,99	-32,20	0,00	-32,20	-6.241,19	-6.241,19	0,00
17530000000 -	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		0,00	-6.208,99	-32,20	0,00	-32,20	-6.241,19	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		**247.457,45**	**623.777,89**	**27.383,69**	**0,00**	**27.383,69**	**651.161,58**	**403.704,13**	**0,00**
1.1.2.2.01.0.0.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL**		**247.457,45**	**623.777,89**	**27.383,69**	**0,00**	**27.383,69**	**651.161,58**	**403.704,13**	**0,00**
1.1.2.2.01.0.1.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL**		**215.537,19**	**292.942,38**	**20.893,16**	**0,00**	**20.893,16**	**313.835,54**	**98.298,35**	**0,00**
1.1.2.2.01.0.1.04.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	03	0,00	-43,10	-21,55	0,00	-21,55	-64,65	-64,65	0,00
17530000000 -	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		0,00	-43,10	-21,55	0,00	-21,55	-64,65	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS**		**5.340,00**	**50.511,11**	**1.116,84**	**0,00**	**1.116,84**	**51.627,95**	**46.287,95**	**0,00**
1.1.2.2.01.0.3.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA**		**17.220,26**	**131.965,60**	**3.645,69**	**0,00**	**3.645,69**	**135.611,29**	**118.391,03**	**0,00**
1.1.2.2.01.0.4.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**		**9.360,00**	**148.358,80**	**1.728,00**	**0,00**	**1.728,00**	**150.086,80**	**140.726,80**	**0,00**
1.1.2.2.01.0.4.01.00	MULTAS E JUROS DA D.A DE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA E DESTINAÇÃO LIXO)	19	0,00	-4.793,74	-454,78	0,00	-454,78	-5.248,52	-5.248,52	0,00
17530000000 -	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		0,00	-4.793,74	-454,78	0,00	-454,78	-5.248,52	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.4.03.00	MULTAS E JUROS DA D.A DE TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E SERV. DE PREPARAÇÃO DE TERRA	19	0,00	-201,47	-11,97	0,00	-11,97	-213,44	-213,44	0,00
17530000000 -	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		0,00	-201,47	-11,97	0,00	-11,97	-213,44	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.4.04.00	MULTAS E JUROS DA D.A DE TAXAS DE EXPEDIENTE	19	0,00	-292,56	0,00	0,00	0,00	-292,56	-292,56	0,00
17530000000 -	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		0,00	-292,56	0,00	0,00	0,00	-292,56	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**		**1.001.320,00**	**1.200.258,44**	**144.067,86**	**0,00**	**144.067,86**	**1.344.326,30**	**343.006,30**	**0,00**
1.2.4.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI?O DE ILUMINA??O P?BLICA**		**1.001.320,00**	**1.200.258,44**	**144.067,86**	**0,00**	**144.067,86**	**1.344.326,30**	**343.006,30**	**0,00**
1.2.4.1.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÍBLICA**		**1.001.320,00**	**1.200.258,44**	**144.067,86**	**0,00**	**144.067,86**	**1.344.326,30**	**343.006,30**	**0,00**
1.2.4.1.50.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÍBLICA**		**1.001.320,00**	**1.200.258,44**	**144.067,86**	**0,00**	**144.067,86**	**1.344.326,30**	**343.006,30**	**0,00**

ARComparativo_Receita_Prev_ArrecadadaTipoOP Página: 31 / 40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		669.570,00	2.595.935,15	313.963,58	0,00	313.963,58	2.909.898,73	2.240.328,73	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILI?RIOS		669.570,00	2.595.935,15	313.963,58	0,00	313.963,58	2.909.898,73	2.240.328,73	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORRE??ES MONET?RIAS		669.570,00	2.595.935,15	313.963,58	0,00	313.963,58	2.909.898,73	2.240.328,73	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		669.570,00	2.595.935,15	313.963,58	0,00	313.963,58	2.909.898,73	2.240.328,73	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		669.570,00	2.595.935,15	313.963,58	0,00	313.963,58	2.909.898,73	2.240.328,73	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.800.120,00	2.095.817,30	223.923,25	0,00	223.923,25	2.319.740,55	519.620,55	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.800.120,00	2.095.817,30	223.923,25	0,00	223.923,25	2.319.740,55	519.620,55	0,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.800.120,00	2.095.817,30	223.923,25	0,00	223.923,25	2.319.740,55	519.620,55	0,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.800.120,00	2.095.817,30	223.923,25	0,00	223.923,25	2.319.740,55	519.620,55	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		75.197.669,84	82.714.795,67	9.190.750,44	0,00	9.190.750,44	91.905.546,11	16.707.876,27	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		23.155.605,49	24.075.671,21	2.903.757,86	0,00	2.903.757,86	26.979.429,07	3.823.823,58	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		15.926.273,44	16.617.347,17	2.176.029,79	0,00	2.176.029,79	18.793.376,96	2.867.103,52	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS		11.766.273,44	11.048.298,52	1.757.299,94	0,00	1.757.299,94	12.805.598,46	1.039.325,02	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		10.831.773,44	9.949.707,83	1.146.013,12	0,00	1.146.013,12	11.095.720,95	263.947,51	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		10.831.773,44	9.949.707,83	1.146.013,12	0,00	1.146.013,12	11.095.720,95	263.947,51	0,00
1.7.1.1.51.1.1.99.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - DEDUÇÃO	01	-2.691.693,36	-2.487.426,42	-286.503,24	0,00	-286.503,24	-2.773.929,66	-82.236,30	0,00
15001001000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		-2.691.693,36	-2.487.426,42	-286.503,24	0,00	-286.503,24	-2.773.929,66	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1 PERC COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		934.500,00	1.098.590,69	611.286,82	0,00	611.286,82	1.709.877,51	775.377,51	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		4.160.000,00	5.569.048,65	418.729,85	0,00	418.729,85	5.987.778,50	1.827.778,50	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		4.160.000,00	5.569.048,65	418.729,85	0,00	418.729,85	5.987.778,50	1.827.778,50	0,00
1.7.1.1.52.0.1.99.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - DEDUÇÃO	01	-1.040.000,00	-1.392.262,02	-104.682,44	0,00	-104.682,44	-1.496.944,46	-456.944,46	0,00
15001001000 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		-1.040.000,00	-1.392.262,02	-104.682,44	0,00	-104.682,44	-1.496.944,46	0,00	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		262.758,88	279.416,86	40.754,89	0,00	40.754,89	320.171,75	57.412,87	0,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		15.000,00	34.489,01	19.158,22	0,00	19.158,22	53.647,23	38.647,23	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		246.758,88	244.927,85	21.596,67	0,00	21.596,67	266.524,52	19.765,64	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		246.758,88	244.927,85	21.596,67	0,00	21.596,67	266.524,52	19.765,64	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_ArrecadadaTipoOP Página: 32 / 40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.2.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTE		4.313.175,48	4.281.558,97	444.638,44	0,00	444.638,44	4.726.197,41	413.021,93	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTE		4.268.775,48	4.281.558,97	444.638,44	0,00	444.638,44	4.726.197,41	457.421,93	0,00
1.7.1.3.50.0.1.00.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR		620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO P		3.425.723,44	3.164.231,80	356.231,00	0,00	356.231,00	3.520.462,80	94.739,36	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO P		3.425.723,44	3.164.231,80	356.231,00	0,00	356.231,00	3.520.462,80	94.739,36	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO E		642.150,00	913.382,17	56.431,13	0,00	56.431,13	969.813,30	327.663,30	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL		642.150,00	913.382,17	56.431,13	0,00	56.431,13	969.813,30	327.663,30	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCI		129.200,00	93.966,61	20.267,58	0,00	20.267,58	114.234,19	0,00	14.965,81
1.7.1.3.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCI		129.200,00	93.966,61	20.267,58	0,00	20.267,58	114.234,19	0,00	14.965,81
1.7.1.3.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNC		70.462,04	94.949,40	6.995,40	0,00	6.995,40	101.944,80	31.482,76	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNC		70.462,04	94.949,40	6.995,40	0,00	6.995,40	101.944,80	31.482,76	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO		620,00	15.028,99	4.713,33	0,00	4.713,33	19.742,32	19.122,32	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GESTÃO DO		620,00	15.028,99	4.713,33	0,00	4.713,33	19.742,32	19.122,32	0,00
1.7.1.3.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.275.884,31	1.317.881,09	114.634,57	0,00	114.634,57	1.432.515,66	156.631,35	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		877.516,89	960.406,24	81.363,82	0,00	81.363,82	1.041.770,06	164.253,17	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		275.349,81	232.895,25	33.270,75	0,00	33.270,75	266.166,00	0,00	9.183,81
1.7.1.4.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		275.349,81	232.895,25	33.270,75	0,00	33.270,75	266.166,00	0,00	9.183,81

ARComparativo_Receita_Prev_ArrecadadaTipoOP Página: 33 / 40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL									
1.7.1.4.53.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE**		**123.017,61**	**124.579,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.579,60**	**1.561,99**	**0,00**
1.7.1.4.53.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL**		**123.017,61**	**124.579,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.579,60**	**1.561,99**	**0,00**
1.7.1.5.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED**		**0,00**	**422.815,71**	**5.226,95**	**0,00**	**5.226,95**	**428.042,66**	**428.042,66**	**0,00**
1.7.1.5.52.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR**		**0,00**	**422.815,71**	**5.226,95**	**0,00**	**5.226,95**	**428.042,66**	**428.042,66**	**0,00**
1.7.1.5.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	99	0,00	-0,02	-28.538,23	0,00	-28.538,23	-28.538,25	-28.538,25	0,00
15430000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR	30%	0,00	-0,02	-28.538,23	0,00	-28.538,23	-28.538,25	0,00	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**		**150.228,00**	**123.360,91**	**28.537,72**	**0,00**	**28.537,72**	**151.898,63**	**1.670,63**	**0,00**
1.7.1.6.50.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**		**150.228,00**	**123.360,91**	**28.537,72**	**0,00**	**28.537,72**	**151.898,63**	**1.670,63**	**0,00**
1.7.1.6.50.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL**		**150.228,00**	**123.360,91**	**28.537,72**	**0,00**	**28.537,72**	**151.898,63**	**1.670,63**	**0,00**
1.7.1.9.00.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA SEGURANÇA PÍBLICA**		**1.227.285,38**	**1.033.290,50**	**93.935,50**	**0,00**	**93.935,50**	**1.127.226,00**	**0,00**	**100.059,38**
1.7.1.9.58.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020**		**1.226.045,38**	**1.033.290,50**	**93.935,50**	**0,00**	**93.935,50**	**1.127.226,00**	**0,00**	**98.819,38**
1.7.1.9.99.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**1.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.240,00**
1.7.1.9.99.0.1.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL**		**1.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.240,00**
1.7.2.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**		**37.893.755,13**	**42.299.484,83**	**4.533.410,24**	**0,00**	**4.533.410,24**	**46.832.895,07**	**8.939.139,94**	**0,00**
1.7.2.1.00.0.0.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**		**33.342.110,82**	**36.800.823,48**	**3.794.175,01**	**0,00**	**3.794.175,01**	**40.594.998,49**	**7.252.887,67**	**0,00**
1.7.2.1.50.0.0.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**		**31.436.292,23**	**34.272.664,66**	**3.720.833,95**	**0,00**	**3.720.833,95**	**37.993.498,61**	**6.557.206,38**	**0,00**
1.7.2.1.50.0.1.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL**		**31.436.292,23**	**34.272.664,66**	**3.720.833,95**	**0,00**	**3.720.833,95**	**37.993.498,61**	**6.557.206,38**	**0,00**
1.7.2.1.50.0.1.99.00	COTA-PARTE DO ICMS - DEDUÇÃO DO PRINCIPAL	01	-7.859.073,05	-8.568.165,85	-930.208,47	0,00	-930.208,47	-9.498.374,32	-1.639.301,27	0,00
15001001000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		-7.859.073,05	-8.568.165,85	-930.208,47	0,00	-930.208,47	-9.498.374,32	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**		**1.706.384,99**	**2.229.102,27**	**49.195,45**	**0,00**	**49.195,45**	**2.278.297,72**	**571.912,73**	**0,00**
1.7.2.1.51.0.1.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL**		**1.706.384,99**	**2.229.102,27**	**49.195,45**	**0,00**	**49.195,45**	**2.278.297,72**	**571.912,73**	**0,00**
1.7.2.1.51.0.1.99.00	COTA-PARTE DO IPVA - DEDUÇÃO PRINCIPAL	01	-426.596,24	-557.274,41	-12.298,77	0,00	-12.298,77	-569.573,18	-142.976,94	0,00
15001001000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		-426.596,24	-557.274,41	-12.298,77	0,00	-12.298,77	-569.573,18	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**		**185.433,60**	**269.416,50**	**24.145,61**	**0,00**	**24.145,61**	**293.562,11**	**108.128,51**	**0,00**

ARComparativo_Receita_Prev_ArrecadadaTipoOP Página: 34 / 40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		185.433,60	269.416,50	24.145,61	0,00	24.145,61	293.562,11	108.128,51	0,00
1.7.2.1.52.0.1.99.00	DEDUÇÃO DA COTA IPI PARA O FUNDEB	01	-46.358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.358,40
15001001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			-46.358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.358,40
1.7.2.1.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÍMICO		14.000,00	29.640,05	0,00	0,00	0,00	29.640,05	15.640,05	0,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	1.241.988,00	112.907,24	0,00	112.907,24	1.354.895,24	1.354.895,24	0,00
1.7.2.2.53.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	1.241.988,00	112.907,24	0,00	112.907,24	1.354.895,24	1.354.895,24	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS		619.820,40	2.410.354,40	511.468,67	0,00	511.468,67	2.921.823,07	2.302.002,67	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL		619.820,40	2.410.354,40	511.468,67	0,00	511.468,67	2.921.823,07	2.302.002,67	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		619.820,40	2.410.354,40	511.468,67	0,00	511.468,67	2.921.823,07	2.302.002,67	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		3.931.823,91	1.846.318,95	114.859,32	0,00	114.859,32	1.961.178,27	0,00	1.970.645,64
1.7.2.9.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		65.614,00	74.491,55	6,49	0,00	6,49	74.498,04	8.884,04	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		65.614,00	74.491,55	6,49	0,00	6,49	74.498,04	8.884,04	0,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.295.410,68	1.060.363,96	114.173,43	0,00	114.173,43	1.174.537,39	0,00	120.873,29
1.7.2.9.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		1.295.410,68	1.060.363,96	114.173,43	0,00	114.173,43	1.174.537,39	0,00	120.873,29
1.7.2.9.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO		20.000,00	380.360,11	0,00	0,00	0,00	380.360,11	360.360,11	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		2.550.799,23	331.103,33	679,40	0,00	679,40	331.782,73	0,00	2.219.016,50
1.7.2.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		2.550.799,23	331.103,33	679,40	0,00	679,40	331.782,73	0,00	2.219.016,50
1.7.4.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		17.900,00	14.360,94	0,00	0,00	0,00	14.360,94	0,00	3.539,06
1.7.4.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		17.900,00	14.360,94	0,00	0,00	0,00	14.360,94	0,00	3.539,06
1.7.4.1.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		17.900,00	14.360,94	0,00	0,00	0,00	14.360,94	0,00	3.539,06
1.7.4.1.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		17.900,00	14.360,94	0,00	0,00	0,00	14.360,94	0,00	3.539,06
1.7.5.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		14.123.457,22	16.324.519,69	1.753.582,34	0,00	1.753.582,34	18.078.102,03	3.954.644,81	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA		14.123.457,22	16.324.519,69	1.753.582,34	0,00	1.753.582,34	18.078.102,03	3.954.644,81	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_ArrecadadaTipoOP Página: 35 / 40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.5.1.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA		14.123.457,22	16.324.519,69	1.753.582,34	0,00	1.753.582,34	18.078.102,03	3.954.644,81	0,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		6.952,00	759,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	6.193,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		6.832,00	759,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	6.073,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		6.832,00	759,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	6.073,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		6.832,00	759,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	6.073,00
1.7.9.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1.7.9.2.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1.7.9.2.01.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - PRINCIPAL		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		194.561,00	220.573,59	13.924,83	0,00	13.924,83	234.498,42	39.937,42	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		620,00	10.854,68	0,00	0,00	0,00	10.854,68	10.234,68	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		620,00	10.854,68	0,00	0,00	0,00	10.854,68	10.234,68	0,00
1.9.1.1.09.0.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	2.964,72	0,00	0,00	0,00	2.964,72	2.964,72	0,00
1.9.1.1.09.0.5.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS COM DESTINAÇÃO DIFERENCIADA POR LEGISLAÇÃO PERTINENTE		0,00	2.964,72	0,00	0,00	0,00	2.964,72	2.964,72	0,00
1.9.1.1.14.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB		620,00	7.889,96	0,00	0,00	0,00	7.889,96	7.269,96	0,00
1.9.1.1.14.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL		620,00	7.889,96	0,00	0,00	0,00	7.889,96	7.269,96	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		73.621,00	60.289,17	13.883,97	0,00	13.883,97	74.173,14	552,14	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.9.2.1.03.0.0.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.9.2.1.03.0.1.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		73.620,00	60.289,17	13.883,97	0,00	13.883,97	74.173,14	553,14	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		73.620,00	60.289,17	13.883,97	0,00	13.883,97	74.173,14	553,14	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		73.620,00	60.289,17	13.883,97	0,00	13.883,97	74.173,14	553,14	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES PREFEITURA	03	0,00	0,00	-61.277,79	0,00	-61.277,79	-61.277,79	-61.277,79	0,00
15000000000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	0,00	-61.277,79	0,00	-61.277,79	-61.277,79	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		120.320,00	149.429,74	40,86	0,00	40,86	149.470,60	29.150,60	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÍPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		120.320,00	149.429,74	40,86	0,00	40,86	149.470,60	29.150,60	0,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E		4.920,00	18.140,91	0,00	0,00	0,00	18.140,91	13.220,91	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_ArrecadadaTipoOP Página: 36 / 40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA									
1.9.9.9.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		4.920,00	18.140,91	0,00	0,00	0,00	18.140,91	13.220,91	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		115.400,00	131.288,83	40,86	0,00	40,86	131.329,69	15.929,69	0,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS		115.400,00	131.288,83	40,86	0,00	40,86	131.329,69	15.929,69	0,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCIPAL		115.400,00	131.288,83	40,86	0,00	40,86	131.329,69	15.929,69	0,00
	SOMA		-12.076.621,05	-13.636.950,64	-1.430.659,66	0,00	-1.430.659,66	-15.067.610,30	-2.990.989,25	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.917.368,12	3.664.122,06	2.166.329,64	0,00	2.166.329,64	5.830.451,70	913.083,58	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00	71.200,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00	71.200,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00	71.200,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00	71.200,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.917.368,12	3.592.922,06	2.166.329,64	0,00	2.166.329,64	5.759.251,70	841.883,58	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.920,00	1.881.388,00	0,00	0,00	0,00	1.881.388,00	1.877.468,00	0,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.480,00	1.881.388,00	0,00	0,00	0,00	1.881.388,00	1.879.908,00	0,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2.4.1.1.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ASSISTÊNC		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2.4.1.1.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO D		1.360,00	1.881.388,00	0,00	0,00	0,00	1.881.388,00	1.880.028,00	0,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO		620,00	1.881.388,00	0,00	0,00	0,00	1.881.388,00	1.880.768,00	0,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO		620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
2.4.1.1.51.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊN		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2.4.1.1.51.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊN		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE		620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE		620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00

ARComparativo_Receita_Prev_ArrecadadaTipoOP Página: 37 / 40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	EDUCAÇÃO									
2.4.1.2.50.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.913.448,12	1.711.534,06	2.166.329,64	0,00	2.166.329,64	3.877.863,70	0,00	1.035.584,42
2.4.2.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS DOS ESTADOS E DF		620,00	160.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	410.000,00	409.380,00	0,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS		620,00	160.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	410.000,00	409.380,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		620,00	160.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	410.000,00	409.380,00	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		4.912.828,12	1.551.534,06	1.916.329,64	0,00	1.916.329,64	3.467.863,70	0,00	1.444.964,42
2.4.2.2.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | SUS - PRINCIPAL		1.200,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	198.800,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00	REPASSE FUNDO A FUNDO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL		1.200,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	198.800,00	0,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		3.103.068,12	1.551.534,06	853.344,65	0,00	853.344,65	2.404.878,71	0,00	698.189,41
2.4.2.2.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		3.103.068,12	1.551.534,06	853.344,65	0,00	853.344,65	2.404.878,71	0,00	698.189,41
2.4.2.2.54.0.0.00.00	TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADO A PROGRMA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE		1.804.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804.340,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL		1.804.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804.340,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF		4.220,00	0,00	862.984,99	0,00	862.984,99	862.984,99	858.764,99	0,00

ARComparativo_Receita_Prev_ArrecadadaTipoOP Página: 38 / 40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	E DE SUAS ENTIDADES									
2.4.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		4.220,00	0,00	862.984,99	0,00	862.984,99	862.984,99	858.764,99	0,00
	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO)		0,00	0,00	744.331,00	0,00	744.331,00	744.331,00	744.331,00	0,00
	TOTAL GERAL		-12.076.621,05	-13.636.950,64	-686.328,66	0,00	-686.328,66	-14.323.279,30	-2.246.658,25	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

TOTAL POR TIPO OP		TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	01 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	01	-12.063.721,05	-13.005.128,70	-1.333.692,92	0,00	-1.333.692,92	-14.338.821,62	-2.275.100,57	0,00
	02 - RESTITUIÇÕES	02	0,00	-1.555,88	0,00	0,00	0,00	-1.555,88	-1.555,88	0,00
	03 - COMPENSAÇÕES	03	0,00	-10.347,37	-62.426,46	0,00	-62.426,46	-72.773,83	-72.773,83	0,00
	04 - DESCONTO CONCEDIDO	04	0,00	-462.872,68	0,00	0,00	0,00	-462.872,68	-462.872,68	0,00
	10 - RENÚNCIA POR ISENÇÃO	10	-12.900,00	-90.268,43	-235,61	0,00	-235,61	-90.504,04	-77.604,04	0,00
	19 - OUTRAS RENÚNCIAS	19	0,00	-66.777,56	-5.766,44	0,00	-5.766,44	-72.544,00	-72.544,00	0,00
	99 - OUTRAS DEDUÇÕES	99	0,00	-0,02	-28.538,23	0,00	-28.538,23	-28.538,25	-28.538,25	0,00

CARLOS EDUARDO BORCHARDT
PREFEITO
GESTÃO 2025/2028

ELAINE REGINA ROSSO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
CRC MS-007989-O-T-0

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
02	GABINETE DO PREFEITO								
02 001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0002.10004-3390000000-17110000804	APLICAÇÕES DIRETAS	1.750,00		1.750,00					1.750,00
04.122.0002.10004-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	56.126,17		56.126,17	55.786,17			55.786,17	340,00
04.122.0002.20002-3190000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	664.017,74		664.017,74	578.308,79	84.752,94		663.061,73	956,01
04.122.0002.20002-3191000000-15000000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	2.200,00		2.200,00	1.518,13			1.518,13	681,87
04.122.0002.20002-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	406.156,93		406.156,93	393.725,73	6.895,86	28.282,54	372.339,05	33.817,88
04.122.0002.20130-3190000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	73.400,00		73.400,00	66.676,40	6.446,94		73.123,34	276,66
04.122.0002.20130-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00		2.400,00					2.400,00
04.122.0002.20207-3390000000-17110000804	APLICAÇÕES DIRETAS	1.750,00		1.750,00	1.750,00			1.750,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.207.800,84		1.207.800,84	1.097.765,22	98.095,74	28.282,54	1.167.578,42	40.222,42
02 002	ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA								
04.122.0002.20206-3190000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	406.650,70		406.650,70	357.003,01	47.138,17		404.141,18	2.509,52
04.122.0002.20206-3191000000-15000000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	34.462,05		34.462,05	31.420,27	2.958,22		34.378,49	83,56
04.122.0002.20206-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.512,00		6.512,00					6.512,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	447.624,75		447.624,75	388.423,28	50.096,39		438.519,67	9.105,08
02 003	APOIO AOS CONSELHOS, COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL								
04.122.0002.20207-3190000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	126.328,90		126.328,90	110.101,56	16.183,80		126.285,36	43,54
04.122.0002.20207-3191000000-15000000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	1.200,00		1.200,00					1.200,00
04.122.0002.20207-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	129.328,90		129.328,90	110.101,56	16.183,80		126.285,36	3.043,54
02 004	APOIO A AÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA								
06.183.0003.10309-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
06.183.0003.20297-3350000000-15000000750	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	28.000,00		28.000,00	28.000,00			28.000,00	
06.183.0003.20297-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.468,24		11.468,24	10.915,00			10.915,00	553,24
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	40.668,24		40.668,24	38.915,00			38.915,00	1.753,24
	TOTAL DO ÓRGÃO	1.825.422,73		1.825.422,73	1.635.205,06	164.375,93	28.282,54	1.771.298,45	54.124,28
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC								
03 001	COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
23.692.0016.10029-4490000000-15000000750	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		10.000,00	9.567,00			9.567,00	433,00
23.692.0016.10045-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.200,00		36.200,00	1.427,26			1.427,26	34.772,74

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
23.692.0016.10062-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	150.600,00		150.600,00	124.990,00			124.990,00	25.610,00
23.692.0016.10103-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
23.692.0016.10103-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
23.692.0016.10103-4490000000-17110000804	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
23.692.0016.20003-3190000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	160.281,99		160.281,99	134.601,95	23.240,00		157.841,95	2.440,04
23.692.0016.20003-3191000000-15000000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	1.200,00		1.200,00					1.200,00
23.692.0016.20003-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	228.010,00		228.010,00	82.534,67	3.215,09	178,04	85.571,72	142.438,28
23.692.0016.20003-3390000000-15000000750	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,01		32.000,01	14.547,51	724,68		15.272,19	16.727,82
23.692.0016.20004-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00		24.000,00					24.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	645.892,00		645.892,00	367.668,39	27.179,77	178,04	394.670,12	251.221,88
03 002	COORDENADORIA DE APÓIO À INDUSTRIA E AO COMÉRCIO								
23.692.0016.10029-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	52.229,00		52.229,00	50.128,00			50.128,00	2.101,00
23.692.0016.10029-4490000000-17530000000	APLICAÇÕES DIRETAS	620,00		620,00					620,00
23.692.0016.20005-3190000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	56.200,00		56.200,00	41.076,40	7.172,64		48.249,04	7.950,96
23.692.0016.20005-3191000000-15000000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	1.200,00		1.200,00					1.200,00
23.692.0016.20005-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	52.400,00		52.400,00	25.181,88		8.497,50	16.684,38	35.715,62
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	162.649,00		162.649,00	116.386,28	7.172,64	8.497,50	115.061,42	47.587,58
	TOTAL DO ÓRGÃO	808.541,00		808.541,00	484.054,67	34.352,41	8.675,54	509.731,54	298.809,46
04	CONTROLADORIA GERAL								
04 001	CONTROLADORIA INTERNA								
04.122.0002.10007-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.368,00		4.368,00	3.799,00			3.799,00	569,00
04.122.0002.20008-3190000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	405.006,06		405.006,06	358.207,23	45.037,03		403.244,26	1.761,80
04.122.0002.20008-3191000000-15000000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	46.705,32		46.705,32	42.959,58	3.654,26		46.613,84	91,48
04.122.0002.20008-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.575,00		5.575,00	1.150,94			1.150,94	4.424,06
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	461.654,38		461.654,38	406.116,75	48.691,29		454.808,04	6.846,34
04 002	OUVIDORIA								
04.122.0002.20205-3190000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
04.122.0002.20205-3191000000-15000000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F								
04.122.0002.20205-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								
	TOTAL DO ÓRGÃO	461.654,38		461.654,38	406.116,75	48.691,29		454.808,04	6.846,34

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
05	PROCURADORIA GERAL								
05 001	PROCURADORIA JURÍDICA								
04.122.0002.10008-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.436,00		5.436,00	3.799,00			3.799,00	1.637,00
04.122.0002.20009-3190000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	511.533,77		511.533,77	434.191,05	76.740,57		510.931,62	602,15
04.122.0002.20009-3191000000-15000000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	53.000,00		53.000,00	43.087,05	9.778,65		52.865,70	134,30
04.122.0002.20009-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.800,00		3.800,00	2.831,97			2.831,97	968,03
04.122.0002.20010-3190000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.100,00		8.100,00					8.100,00
04.122.0002.20010-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00		7.000,00	5.745,74			5.745,74	1.254,26
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	588.869,77		588.869,77	489.654,81	86.519,22		576.174,03	12.695,74
	TOTAL DO ÓRGÃO	588.869,77		588.869,77	489.654,81	86.519,22		576.174,03	12.695,74
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
06 001	COORDENADORIA DE GESTÃO								
04.122.0002.10009-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
04.122.0002.10009-4490000000-25000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	255.978,30		255.978,30	255.978,30			255.978,30	
04.122.0002.10011-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.091,00		18.091,00	17.968,80			17.968,80	122,20
04.122.0002.10011-4490000000-17110000804	APLICAÇÕES DIRETAS	62.279,70		62.279,70	62.203,70			62.203,70	76,00
04.122.0002.10011-4490000000-27110000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.610,00		1.610,00	1.610,00			1.610,00	
04.122.0002.10095-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	400,00		400,00					400,00
04.122.0002.10303-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
04.122.0002.10303-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.700,00		3.700,00	3.360,00			3.360,00	340,00
04.122.0002.20011-3190000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.287.386,01		1.287.386,01	1.140.797,93	120.535,84		1.261.333,77	26.052,24
04.122.0002.20011-3191000000-15000000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	159.694,27		159.694,27	143.959,95	15.559,67		159.519,62	174,65
04.122.0002.20011-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.533.274,10		1.533.274,10	1.417.725,10	65.992,71	34.566,78	1.449.151,03	84.123,07
04.122.0002.20011-3390000000-15020000000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.800,00		8.800,00					8.800,00
04.122.0002.20011-3390000000-17110000000	APLICAÇÕES DIRETAS	620,00		620,00					620,00
04.122.0002.20011-3390000000-17110000804	APLICAÇÕES DIRETAS	375.885,89		375.885,89	139.805,66	76.478,80	56,28	216.228,18	159.657,71
04.122.0002.20011-3390000000-17530000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.820,00		3.820,00	157,98			157,98	3.662,02
04.122.0002.20011-3390000000-27110000000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.800,00		8.800,00	8.302,05	435,00		8.737,05	62,95
04.122.0002.20293-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00		3.600,00					3.600,00
04.122.0002.20293-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
04.122.0002.20294-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00		3.600,00					3.600,00
04.122.0002.20294-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
04.122.0003.20016-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
04.122.0003.20017-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.400,00		27.400,00					27.400,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0003.20017-3390000000-17110000804	APLICAÇÕES DIRETAS	3.530,00		3.530,00					3.530,00
04.122.0003.20111-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.764.469,27		3.764.469,27	3.191.869,47	279.002,02	34.623,06	3.436.248,43	328.220,84
06 002	COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS								
04.122.0002.10012-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.368,90		17.368,90	15.106,05			15.106,05	2.262,85
04.122.0002.10292-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
04.122.0002.20012-3190000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	413.611,48		413.611,48	344.416,24	36.043,91		380.460,15	33.151,33
04.122.0002.20012-3191000000-15000000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	38.184,20		38.184,20	33.294,50	4.761,33		38.055,83	128,37
04.122.0002.20012-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	343.600,00		343.600,00	71.714,60	903,78		72.618,38	270.981,62
04.122.0002.20012-3390000000-17110000804	APLICAÇÕES DIRETAS	120,00		120,00		120,00		120,00	
04.122.0002.20012-3390000000-27110000000	APLICAÇÕES DIRETAS	360,00		360,00	360,00			360,00	
25.752.0015.10118-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
25.752.0015.10118-4490000000-17540000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00		1.100,00					1.100,00
28.843.0005.90118-3290000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	711.286,84		711.286,84	659.852,30	54.629,40	11.625,01	702.856,69	8.430,15
28.843.0005.90118-4690000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	521.315,16		521.315,16	521.315,16			521.315,16	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.049.346,58		2.049.346,58	1.646.058,85	96.458,42	11.625,01	1.730.892,26	318.454,32
06 003	COORDENADORIA DE COMPRAS								
04.122.0002.20013-3190000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	469.500,86		469.500,86	426.518,03	42.292,93		468.810,96	689,90
04.122.0002.20013-3191000000-15000000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	51.825,30		51.825,30	46.744,95	4.920,45		51.665,40	159,90
04.122.0002.20013-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.554,00		23.554,00	11.659,36			11.659,36	11.894,64
04.122.0002.20013-3390000000-17110000804	APLICAÇÕES DIRETAS	46.970,64		46.970,64	46.729,64			46.729,64	241,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	591.850,80		591.850,80	531.651,98	47.213,38		578.865,36	12.985,44
06 004	COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS								
04.122.0002.10013-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00	1.198,80			1.198,80	1,20
04.122.0002.20014-3190000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	368.494,22		368.494,22	243.066,04	34.327,35		277.393,39	91.100,83
04.122.0002.20014-3191000000-15000000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	40.000,00		40.000,00	35.900,26	3.400,66		39.300,92	699,08
04.122.0002.20014-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.800,00		22.800,00	499,50			499,50	22.300,50
04.122.0002.20015-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.700,00		16.700,00	8.690,15			8.690,15	8.009,85
04.122.0002.20015-3390000000-17520000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.240,00		1.240,00					1.240,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	450.434,22		450.434,22	289.354,75	37.728,01		327.082,76	123.351,46
	TOTAL DO ÓRGÃO	6.856.100,87		6.856.100,87	5.658.935,05	460.401,83	46.248,07	6.073.088,81	783.012,06

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada Página: 4/ 28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO								
07 001	COORDENADORIA DE FINANÇAS								
04.123.0005.10015-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.583,50		23.583,50	23.550,90			23.550,90	32,60
04.123.0005.20023-3190000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	482.363,38		482.363,38	314.330,30	39.227,32		353.557,62	128.805,76
04.123.0005.20023-3191000000-15000000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	38.000,00		38.000,00	20.817,09	2.241,07		23.058,16	14.941,84
04.123.0005.20023-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	619.767,54		619.767,54	504.965,34	26.522,13	7.000,96	524.486,51	95.281,03
04.123.0005.20023-3390000000-17110000804	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00		200,00	200,00			200,00	
04.123.0005.20023-3390000000-17500000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.123.0005.20023-3390000000-17530000000	APLICAÇÕES DIRETAS	160.504,00		160.504,00	160.504,00			160.504,00	
04.123.0005.20023-3390000000-25000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	150,00		150,00	150,00			150,00	
28.843.0005.90027-3290000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00		600,00					600,00
28.843.0005.90027-4690000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
28.846.0005.90026-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.415.000,00		1.415.000,00	1.167.709,97	103.333,80	81.799,34	1.189.244,43	225.755,57
28.846.0005.90026-3390000000-17080000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00	650,00	191,56	305,12	536,44	663,56
28.846.0005.90026-3390000000-17110000804	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		15.000,00	11.000,00	272,20		11.272,20	3.727,80
28.846.0005.90026-3390000000-17200000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		5.000,00	3.000,00		334,87	2.665,13	2.334,87
28.846.0005.90026-3390000000-17500000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00	376,38		72,22	304,16	895,84
99.999.0018.90999-9999000000-15000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	402.460,55		402.460,55					402.460,55
99.999.0018.90999-9999000000-15000000750	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
99.999.0018.90999-9999000000-15001001750	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
99.999.0018.90999-9999000000-15001002750	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.168.228,97		3.168.228,97	2.207.253,98	171.788,08	89.512,51	2.289.529,55	878.699,42
07 002	COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO								
04.123.0005.10016-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.750,00		2.750,00	2.750,00			2.750,00	
04.123.0005.20024-3190000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	573.000,00		573.000,00	483.693,50	39.852,29		523.545,79	49.454,21
04.123.0005.20024-3191000000-15000000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	100.100,00		100.100,00	92.451,73	7.564,81		100.016,54	83,46
04.123.0005.20024-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	157.568,50		157.568,50	105.952,93	189,34		106.142,27	51.426,23
04.123.0005.20024-3390000000-15020000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.209,00		1.209,00	1.209,00			1.209,00	
04.123.0005.20024-3390000000-17110000804	APLICAÇÕES DIRETAS	1.541,00		1.541,00	1.540,50			1.540,50	0,50
04.123.0005.20024-3390000000-25000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
04.123.0005.20024-3390000000-27500000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.818,34		2.818,34	1.814,79	416,31		2.231,10	587,24
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	838.986,84		838.986,84	689.412,45	48.022,75		737.435,20	101.551,64
07 003	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE								

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada Página: 5/ 28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.123.0005.10017-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
04.123.0005.10041-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
04.123.0005.20025-3190000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	395.410,00		395.410,00	261.656,36	38.162,53		299.818,89	95.591,11
04.123.0005.20025-3191000000-15000000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	40.275,00		40.275,00	34.762,95	5.488,92		40.251,87	23,13
04.123.0005.20025-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00		66.000,00	38.901,75		152,00	38.749,75	27.250,25
04.123.0005.20025-3390000000-27500000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.971,75		2.971,75	2.971,75			2.971,75	
04.123.0005.20026-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00		3.600,00					3.600,00
04.123.0005.20026-4490000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	510.656,75		510.656,75	338.292,81	43.651,45	152,00	381.792,26	128.864,49
	TOTAL DO ÓRGÃO	4.517.872,56		4.517.872,56	3.234.959,24	263.462,28	89.664,51	3.408.757,01	1.109.115,55
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
08 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10.122.0003.20029-3390000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS								
10.122.0006.10018-4490000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.121,24		20.121,24	17.438,24		3.290,62	14.147,62	5.973,62
10.122.0006.10123-4490000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS								
10.122.0006.10123-4490000000-16000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
10.122.0006.20028-3190000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.600,00		5.600,00	4.669,90	34,95		4.704,85	895,15
10.122.0006.20028-3390000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.900,00		10.900,00	10.300,00	600,00		10.900,00	
10.122.0006.20031-3190000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	773.308,53		773.308,53	694.128,36	76.143,45		770.271,81	3.036,72
10.122.0006.20031-3191000000-15001002000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	79.266,67		79.266,67	58.791,15	5.421,80		64.212,95	15.053,72
10.122.0006.20031-3390000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	672.142,94		672.142,94	610.939,21	12.083,82	35.377,23	587.645,80	84.497,14
10.122.0006.20031-3390000000-15021002000	APLICAÇÕES DIRETAS	85,00		85,00	85,00			85,00	
10.122.0006.20031-3390000000-25001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.530,49		6.530,49	6.530,49			6.530,49	
10.122.0006.20295-3390000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS								
10.126.0006.10170-4490000000-16000000601	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00		300,00					300,00
10.126.0006.20122-3390000000-16000000601	APLICAÇÕES DIRETAS	320,00		320,00					320,00
10.128.0003.20030-3390000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.821,69		4.821,69	3.000,00			3.000,00	1.821,69
10.301.0007.10006-4490000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
10.301.0007.10019-4490000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
10.301.0007.10020-4490000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	800,00		800,00					800,00
10.301.0007.10020-4490000000-15001002750	APLICAÇÕES DIRETAS								
10.301.0007.10020-4490000000-16000000600	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
10.301.0007.10020-4490000000-16210000600	APLICAÇÕES DIRETAS	2.749,00		2.749,00	1.348,80			1.348,80	1.400,20
10.301.0007.10020-4490000000-16213210000	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00		600,00					600,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0007.10020-4490000000-16320000000	APLICAÇÕES DIRETAS	50,00		50,00					50,00
10.301.0007.10021-4490000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.384,00		6.384,00	5.388,00			5.388,00	996,00
10.301.0007.10021-4490000000-15001002750	APLICAÇÕES DIRETAS	7.337,10		7.337,10	4.513,50	2.823,60		7.337,10	
10.301.0007.10021-4490000000-16000000600	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00	862,00			862,00	338,00
10.301.0007.10021-4490000000-16010000000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00		8.500,00					8.500,00
10.301.0007.10021-4490000000-16010000600	APLICAÇÕES DIRETAS	320,00		320,00					320,00
10.301.0007.10021-4490000000-16210000600	APLICAÇÕES DIRETAS	2.348,40		2.348,40	649,00			649,00	1.699,40
10.301.0007.10021-4490000000-16213210000	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00		600,00					600,00
10.301.0007.10022-4490000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
10.301.0007.10022-4490000000-16210000600	APLICAÇÕES DIRETAS								
10.301.0007.10023-4490000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
10.301.0007.10023-4490000000-16000000600	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
10.301.0007.10087-4490000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
10.301.0007.10088-4490000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
10.301.0007.10088-4490000000-16000000600	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
10.301.0007.10116-4490000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	104.612,00		104.612,00	104.612,00			104.612,00	
10.301.0007.10116-4490000000-16010000600	APLICAÇÕES DIRETAS	1.881.388,00		1.881.388,00	1.881.388,00			1.881.388,00	
10.301.0007.10116-4490000000-16310000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.881.388,00		1.881.388,00					1.881.388,00
10.301.0007.10162-4490000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
10.301.0007.10164-4490000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
10.301.0007.20033-3190000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	650.245,87		650.245,87	508.867,13	60.554,81		569.421,94	80.823,93
10.301.0007.20033-3190000000-16000000600	APLICAÇÕES DIRETAS	833,96		833,96					833,96
10.301.0007.20033-3190000000-16210000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
10.301.0007.20033-3190000000-16210000600	APLICAÇÕES DIRETAS	608,00		608,00					608,00
10.301.0007.20033-3191000000-15001002000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	94.907,77		94.907,77	83.988,90	10.653,84		94.642,74	265,03
10.301.0007.20033-3390000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.628,80		13.628,80	11.225,80			11.225,80	2.403,00
10.301.0007.20033-3390000000-16000000600	APLICAÇÕES DIRETAS	83.300,00		83.300,00	65.507,88	2.714,50		68.222,38	15.077,62
10.301.0007.20033-3390000000-16210000600	APLICAÇÕES DIRETAS	1.792,00		1.792,00		1.792,00		1.792,00	
10.301.0007.20033-3390000000-26000000600	APLICAÇÕES DIRETAS	5.650,00		5.650,00	2.553,80			2.553,80	3.096,20
10.301.0007.20034-3190000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.689.765,78		2.689.765,78	2.369.097,03	283.690,78		2.652.787,81	36.977,97
10.301.0007.20034-3190000000-16000000600	APLICAÇÕES DIRETAS	7.200,00		7.200,00					7.200,00
10.301.0007.20034-3190000000-16050000000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.450,00		13.450,00	6.205,05	804,30		7.009,35	6.440,65
10.301.0007.20034-3190000000-16210000600	APLICAÇÕES DIRETAS	82.402,60		82.402,60					82.402,60
10.301.0007.20034-3190000000-26050000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.230,59		5.230,59	5.230,59			5.230,59	
10.301.0007.20034-3191000000-15001002000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	325.322,11		325.322,11	293.228,48	32.051,58		325.280,06	42,05

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada Página: 7/ 28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0007.20034-3191000000-16000000600	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	1.200,00		1.200,00					1.200,00
10.301.0007.20034-3390000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	403.690,70		403.690,70	249.880,49			249.880,49	153.810,21
10.301.0007.20034-3390000000-15001002750	APLICAÇÕES DIRETAS	12.770,87		12.770,87	11.488,71	1.282,16		12.770,87	
10.301.0007.20034-3390000000-15021002000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.655,00		11.655,00	556,41			556,41	11.098,59
10.301.0007.20034-3390000000-16000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.600,00		22.600,00	11.229,17			11.229,17	11.370,83
10.301.0007.20034-3390000000-16000000600	APLICAÇÕES DIRETAS	2.304.852,48		2.304.852,48	1.722.504,11	89.369,83	10.590,64	1.801.283,30	503.569,18
10.301.0007.20034-3390000000-16003110000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.060,00		3.060,00					3.060,00
10.301.0007.20034-3390000000-16010000600	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00		300,00					300,00
10.301.0007.20034-3390000000-16050000000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		15.000,00	827,34			827,34	14.172,66
10.301.0007.20034-3390000000-16210000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00	564,27		49,11	515,16	684,84
10.301.0007.20034-3390000000-16210000600	APLICAÇÕES DIRETAS	288.100,00		288.100,00	160.691,52	32.034,21	1.363,44	191.362,29	96.737,71
10.301.0007.20034-3390000000-16320000000	APLICAÇÕES DIRETAS	50,00		50,00					50,00
10.301.0007.20034-3390000000-25001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.500,00		24.500,00	23.689,99			23.689,99	810,01
10.301.0007.20034-3390000000-26000000600	APLICAÇÕES DIRETAS	66.915,12		66.915,12	66.915,12			66.915,12	
10.301.0007.20034-3390000000-26050000000	APLICAÇÕES DIRETAS	275,78		275,78	275,78			275,78	
10.301.0007.20034-3390000000-26210000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.771,75		1.771,75	1.771,75		0,03	1.771,72	0,03
10.301.0007.20034-3390000000-26210000600	APLICAÇÕES DIRETAS	34.236,65		34.236,65	22.362,95			22.362,95	11.873,70
10.301.0007.20034-3390000000-26213210000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.008,47		19.008,47	19.008,47			19.008,47	
10.301.0007.20035-3190000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	446.250,00		446.250,00	398.224,07	47.948,26		446.172,33	77,67
10.301.0007.20035-3190000000-16040000000	APLICAÇÕES DIRETAS	888.801,68		888.801,68	700.746,64	69.029,92		769.776,56	119.025,12
10.301.0007.20035-3190000000-26040000000	APLICAÇÕES DIRETAS	64.625,32		64.625,32	64.625,32			64.625,32	
10.301.0007.20035-3191000000-15001002000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	72.300,00		72.300,00	62.614,85	9.094,33		71.709,18	590,82
10.301.0007.20035-3191000000-16040000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	121.339,32		121.339,32	108.926,72	12.292,06		121.218,78	120,54
10.301.0007.20035-3191000000-26040000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	28.048,66		28.048,66	28.048,66			28.048,66	
10.301.0007.20035-3390000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.900,00		4.900,00					4.900,00
10.301.0007.20035-3390000000-16040000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.586,00		5.586,00					5.586,00
10.301.0007.20035-3390000000-25001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.176,66		1.176,66	1.176,66			1.176,66	
10.301.0007.20035-4490000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
10.301.0007.20036-3390000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00		2.400,00					2.400,00
10.301.0007.20036-3390000000-16000000600	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00		2.400,00					2.400,00
10.301.0007.20036-3390000000-26000000600	APLICAÇÕES DIRETAS	4.990,00		4.990,00	4.990,00			4.990,00	
10.301.0007.20038-3390000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	68.344,00		68.344,00	60.000,00	6.000,00		66.000,00	2.344,00
10.301.0007.20038-3390000000-25001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		6.000,00	6.000,00			6.000,00	
10.301.0019.20116-3190000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
10.301.0019.20116-3191000000-15001002000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	1.200,00		1.200,00					1.200,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0019.20116-3390000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00		3.600,00					3.600,00
10.301.0019.20116-3390000000-16020000800	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
10.301.0019.20116-3390000000-16210000800	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
10.302.0008.10024-4490000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS								
10.302.0008.10024-4490000000-16000000600	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
10.302.0008.10024-4490000000-16210000603	APLICAÇÕES DIRETAS								
10.302.0008.10026-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	239.200,00		239.200,00	239.200,00			239.200,00	
10.302.0008.10026-4490000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.706,43		1.706,43					1.706,43
10.302.0008.10026-4490000000-15001002750	APLICAÇÕES DIRETAS	157.500,00		157.500,00	157.500,00			157.500,00	
10.302.0008.10026-4490000000-16000000603	APLICAÇÕES DIRETAS	415,82		415,82					415,82
10.302.0008.10026-4490000000-16210000603	APLICAÇÕES DIRETAS								
10.302.0008.10026-4490000000-16213210000	APLICAÇÕES DIRETAS	160.320,00		160.320,00					160.320,00
10.302.0008.10026-4490000000-25000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.122.300,00		1.122.300,00	1.122.300,00			1.122.300,00	
10.302.0008.10078-4490000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.705,00		5.705,00	5.505,00			5.505,00	200,00
10.302.0008.10078-4490000000-15001002750	APLICAÇÕES DIRETAS	213.886,69		213.886,69	118.820,41	86.205,02		205.025,43	8.861,26
10.302.0008.10078-4490000000-16000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
10.302.0008.10078-4490000000-16000000600	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
10.302.0008.10078-4490000000-16010000603	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00		300,00					300,00
10.302.0008.10078-4490000000-16210000000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.831,00		9.831,00	9.270,00			9.270,00	561,00
10.302.0008.10078-4490000000-16210000600	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
10.302.0008.10078-4490000000-16213210000	APLICAÇÕES DIRETAS								
10.302.0008.10078-4490000000-25000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.294,95		26.294,95	26.294,95			26.294,95	
10.302.0008.10079-4490000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS								
10.302.0008.10079-4490000000-15001002750	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00		8.500,00	8.500,00			8.500,00	
10.302.0008.10079-4490000000-16000000603	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
10.302.0008.10079-4490000000-16210000603	APLICAÇÕES DIRETAS								
10.302.0008.10165-4490000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS								
10.302.0008.10165-4490000000-25000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	374.000,00		374.000,00	374.000,00			374.000,00	
10.302.0008.10166-4490000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	400,00		400,00					400,00
10.302.0008.10166-4490000000-25000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	204.000,00		204.000,00	204.000,00			204.000,00	
10.302.0008.10166-4490000000-26213210000	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00		170.000,00	170.000,00			170.000,00	
10.302.0008.10168-4490000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS								
10.302.0008.10168-4490000000-26213210000	APLICAÇÕES DIRETAS								
10.302.0008.10304-4490000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS								
10.302.0008.10304-4490000000-16213210000	APLICAÇÕES DIRETAS								

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada Página: 9/ 28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.302.0008.20039-3190000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.587.162,26		3.587.162,26	3.189.382,66	394.950,41	772,17	3.583.560,90	3.601,36
10.302.0008.20039-3190000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	643.349,78		643.349,78	545.892,13	77.608,60		623.500,73	19.849,05
10.302.0008.20039-3190000000-16000000603	APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00		3.600,00					3.600,00
10.302.0008.20039-3190000000-16050000000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.200,00		6.200,00	5.101,93	689,40		5.791,33	408,67
10.302.0008.20039-3190000000-26050000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.217,48		3.217,48	3.217,48			3.217,48	
10.302.0008.20039-3191000000-15000000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	403.436,99		403.436,99	354.554,47	48.551,79		403.106,26	330,73
10.302.0008.20039-3191000000-15001002000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	150.000,00		150.000,00	46.583,85	8.305,55		54.889,40	95.110,60
10.302.0008.20039-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.495,91		17.495,91	4.460,00		54,31	4.405,69	13.090,22
10.302.0008.20039-3390000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.086.714,95		5.086.714,95	4.547.153,31	496.463,59	29.583,87	5.014.033,03	72.681,92
10.302.0008.20039-3390000000-15001002750	APLICAÇÕES DIRETAS	87.768,84		87.768,84	72.850,51	14.877,53	142,37	87.585,67	183,17
10.302.0008.20039-3390000000-15021002000	APLICAÇÕES DIRETAS	41.198,88		41.198,88	41.198,88	5.530,20	5.530,20	41.198,88	
10.302.0008.20039-3390000000-16000000603	APLICAÇÕES DIRETAS	644.064,00		644.064,00	580.780,68	25.771,57	21.497,34	585.054,91	59.009,09
10.302.0008.20039-3390000000-16010000603	APLICAÇÕES DIRETAS	320,00		320,00					320,00
10.302.0008.20039-3390000000-16050000000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		10.000,00	1.646,32			1.646,32	8.353,68
10.302.0008.20039-3390000000-16210000000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.619,00		16.619,00	3.788,00		180,18	3.607,82	13.011,18
10.302.0008.20039-3390000000-16210000603	APLICAÇÕES DIRETAS	6.954,31		6.954,31	535,00			535,00	6.419,31
10.302.0008.20039-3390000000-16213210000	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00		300,00					300,00
10.302.0008.20039-3390000000-25001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	293.820,65		293.820,65	291.313,69			291.313,69	2.506,96
10.302.0008.20039-3390000000-26000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.346,86		7.346,86	7.343,17		815,00	6.528,17	818,69
10.302.0008.20039-3390000000-26000000603	APLICAÇÕES DIRETAS	19.372,62		19.372,62	19.364,17			19.364,17	8,45
10.302.0008.20039-3390000000-26003110000	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00		300.000,00	261.083,82	36.121,70	0,03	297.205,49	2.794,51
10.302.0008.20039-3390000000-26050000000	APLICAÇÕES DIRETAS	559,92		559,92	559,92			559,92	
10.302.0008.20039-3390000000-26210000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.092,00		4.092,00	3.977,00			3.977,00	115,00
10.302.0008.20039-3390000000-26210000603	APLICAÇÕES DIRETAS	707,18		707,18	350,00			350,00	357,18
10.302.0008.20040-3371000000-15001002000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	863.895,00		863.895,00	747.695,00			747.695,00	116.200,00
10.302.0008.20040-3371000000-15001002750	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	320.000,00		320.000,00	320.000,00			320.000,00	
10.302.0008.20040-3371000000-16003110000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	100.000,00		100.000,00	100.000,00			100.000,00	
10.302.0008.20040-3371000000-16210000603	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	191.321,14		191.321,14	173.250,00	15.750,00		189.000,00	2.321,14
10.302.0008.20040-3371000000-16213210000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	800.000,00		800.000,00	300.000,00			300.000,00	500.000,00
10.302.0008.20107-3190000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	800,00		800,00					800,00
10.302.0008.20107-3191000000-15001002000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F								
10.302.0008.20107-3390000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	49.150,30		49.150,30	44.889,17	2.490,00	747,61	46.631,56	2.518,74
10.302.0008.20107-3390000000-15001002750	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00		8.000,00	8.000,00			8.000,00	
10.302.0008.20107-3390000000-16000000603	APLICAÇÕES DIRETAS	470,18		470,18	265,10	204,18		469,28	0,90
10.302.0008.20107-3390000000-16210000603	APLICAÇÕES DIRETAS	11.624,55		11.624,55	11.078,79			11.078,79	545,76

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.302.0008.20107-3390000000-26000000603	APLICAÇÕES DIRETAS	183,55		183,55	183,55			183,55	
10.302.0008.20296-3390000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	89.000,00		89.000,00	87.322,06	194,00		87.516,06	1.483,94
10.302.0008.20296-3390000000-15001002750	APLICAÇÕES DIRETAS	33.678,26		33.678,26	25.735,17	7.024,57		32.759,74	918,52
10.302.0008.20296-3390000000-16000000603	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
10.302.0008.20296-3390000000-16003110000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00		200.000,00	11.842,10	10.800,00		22.642,10	177.357,90
10.302.0008.20296-3390000000-16213210000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
10.302.0008.20296-3390000000-25001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.800,00		12.800,00	12.800,00			12.800,00	
10.302.0008.20296-3390000000-26000000603	APLICAÇÕES DIRETAS	2.509,02		2.509,02	2.509,02			2.509,02	
10.302.0019.20109-3390000000-16020000800	APLICAÇÕES DIRETAS	1.320,00		1.320,00					1.320,00
10.302.0019.20109-3390000000-17070000000	APLICAÇÕES DIRETAS	620,00		620,00					620,00
10.303.0009.10025-4490000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
10.303.0009.10025-4490000000-15001002750	APLICAÇÕES DIRETAS								
10.303.0009.10025-4490000000-16010000602	APLICAÇÕES DIRETAS	240,00		240,00					240,00
10.303.0009.20043-3390000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	112.900,00		112.900,00	105.748,60		624,85	105.123,75	7.776,25
10.303.0009.20043-3390000000-15021002000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00		25.000,00	22.685,19		193,60	22.491,59	2.508,41
10.303.0009.20043-3390000000-16000000602	APLICAÇÕES DIRETAS	81.954,00		81.954,00	69.189,96		4.402,36	64.787,60	17.166,40
10.303.0009.20043-3390000000-16210000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
10.303.0009.20043-3390000000-16210000602	APLICAÇÕES DIRETAS	33.829,93		33.829,93	32.713,66		5.636,68	27.076,98	6.752,95
10.303.0009.20043-3390000000-26000000602	APLICAÇÕES DIRETAS	36.865,92		36.865,92	33.458,21		22,50	33.435,71	3.430,21
10.303.0009.20044-3390000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00		2.400,00					2.400,00
10.304.0010.10027-4490000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
10.304.0010.10027-4490000000-15001002750	APLICAÇÕES DIRETAS	3.200,00		3.200,00	3.200,00			3.200,00	
10.304.0010.10027-4490000000-16000000605	APLICAÇÕES DIRETAS	1.400,00		1.400,00	1.348,80			1.348,80	51,20
10.304.0010.10305-4490000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
10.304.0010.20041-3190000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.700,00		34.700,00	24.899,06	5.792,76		30.691,82	4.008,18
10.304.0010.20041-3190000000-16000000605	APLICAÇÕES DIRETAS								
10.304.0010.20041-3191000000-15001002000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	8.200,00		8.200,00	3.900,34	1.046,80		4.947,14	3.252,86
10.304.0010.20041-3191000000-16000000605	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F								
10.304.0010.20041-3390000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.400,00		25.400,00	12.771,31	376,14		13.147,45	12.252,55
10.304.0010.20041-3390000000-16000000605	APLICAÇÕES DIRETAS	67.500,00		67.500,00	52.128,76		2.091,40	50.037,36	17.462,64
10.304.0010.20041-3390000000-17530000000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00		70.000,00					70.000,00
10.304.0010.20041-3390000000-26000000605	APLICAÇÕES DIRETAS	42.010,75		42.010,75	35.126,28	6.867,84	195,00	41.799,12	211,63
10.304.0010.20041-3390000000-26040000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
10.304.0010.20041-4490000000-17530000000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
10.305.0010.10028-4490000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.305.0010.10028-4490000000-16000000605	APLICAÇÕES DIRETAS								
10.305.0010.20042-3190000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	842.200,00		842.200,00	700.285,16	54.914,32		755.199,48	87.000,52
10.305.0010.20042-3190000000-16000000605	APLICAÇÕES DIRETAS								
10.305.0010.20042-3191000000-15001002000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	120.451,11		120.451,11	110.212,00	9.947,22		120.159,22	291,89
10.305.0010.20042-3191000000-16000000605	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F								
10.305.0010.20042-3390000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	123.000,00		123.000,00	23.700,00			23.700,00	99.300,00
10.305.0010.20042-3390000000-16000000605	APLICAÇÕES DIRETAS	60.300,00		60.300,00	27.300,00			27.300,00	33.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	33.868.944,23		33.868.944,23	25.998.431,95	2.066.903,39	123.160,54	27.942.174,80	5.926.769,43
	TOTAL DO ÓRGÃO	33.868.944,23		33.868.944,23	25.998.431,95	2.066.903,39	123.160,54	27.942.174,80	5.926.769,43
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOC								
09 001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.122.0003.10031-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.450,00		8.450,00	8.010,00			8.010,00	440,00
08.122.0003.10031-4490000000-15000000750	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		20.000,00	16.364,00	3.636,00		20.000,00	
08.122.0003.10031-4490000000-16600000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00		1.500,00	1.500,00			1.500,00	
08.122.0003.10031-4490000000-16610000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08.122.0003.10031-4490000000-26600000000	APLICAÇÕES DIRETAS	99,66		99,66					99,66
08.122.0003.10042-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
08.122.0003.10065-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
08.122.0003.10101-4490000000-15000000750	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00		8.000,00	7.942,40			7.942,40	57,60
08.122.0003.10101-4490000000-16600000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
08.122.0003.20045-3190000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	715.846,00		715.846,00	618.493,29	90.205,43		708.698,72	7.147,28
08.122.0003.20045-3191000000-15000000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	82.727,00		82.727,00	70.499,30	11.399,89		81.899,19	827,81
08.122.0003.20045-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	537.088,73		537.088,73	512.845,01	11.348,58	22.955,40	501.238,19	35.850,54
08.122.0003.20045-3390000000-16610000000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
08.122.0003.20045-3390000000-16650000000	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00		100,00					100,00
08.122.0003.20045-3390000000-26610000000	APLICAÇÕES DIRETAS	7,14		7,14					7,14
08.122.0003.20046-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00		69.000,00	64.470,00			64.470,00	4.530,00
08.122.0003.20046-3390000000-16600000000	APLICAÇÕES DIRETAS	940,00		940,00					940,00
08.128.0003.20047-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.400,00		5.400,00					5.400,00
08.241.0003.10033-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
08.241.0003.10033-4490000000-16610000000	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00		600,00					600,00
08.241.0003.20048-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	114.000,00		114.000,00	108.000,00			108.000,00	6.000,00
08.241.0003.20048-3390000000-16610000000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.200,00		7.200,00					7.200,00
08.241.0003.20056-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00		2.400,00	2.134,80			2.134,80	265,20

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.241.0003.20056-3390000000-16600000000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.720,00		26.720,00	16.643,12	5.645,90		22.289,02	4.430,98
08.241.0003.20056-3390000000-16610000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00		2.400,00					2.400,00
08.241.0003.20056-3390000000-26600000000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.563,02		22.563,02	11.460,52	6.071,60		17.532,12	5.030,90
08.241.0003.20108-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
08.242.0003.10034-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
08.243.0003.20051-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.480,00		100.480,00	90.940,76	4.530,00	1.600,00	93.870,76	6.609,24
08.243.0003.20051-3390000000-16610000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
08.243.0003.20052-3190000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	292.737,32		292.737,32	219.794,57	38.804,65		258.599,22	34.138,10
08.243.0003.20052-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	98.900,00		98.900,00	79.027,92	2.305,35	2.822,93	78.510,34	20.389,66
08.243.0003.20055-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
08.243.0003.20055-3390000000-16600000000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.860,00		37.860,00	8.210,00			8.210,00	29.650,00
08.243.0003.20055-3390000000-16610000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00		3.600,00					3.600,00
08.243.0003.20055-3390000000-26600000000	APLICAÇÕES DIRETAS	969,59		969,59					969,59
08.243.0003.20061-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00		3.600,00					3.600,00
08.243.0003.20061-3390000000-16600000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00		2.400,00					2.400,00
08.243.0003.20061-3390000000-16690000000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.232,00		27.232,00					27.232,00
08.243.0003.20061-3390000000-26690000000	APLICAÇÕES DIRETAS	80,58		80,58					80,58
08.243.0003.20113-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.200,00		7.200,00					7.200,00
08.244.0003.10035-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.149,00		2.149,00	1.699,00			1.699,00	450,00
08.244.0003.10035-4490000000-16600000000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.580,00		24.580,00	1.500,00	11.875,00		13.375,00	11.205,00
08.244.0003.10035-4490000000-16610000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08.244.0003.10035-4490000000-26600000000	APLICAÇÕES DIRETAS	601,94		601,94					601,94
08.244.0003.10036-4490000000-16610000000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.214,00		20.214,00					20.214,00
08.244.0003.10037-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.980,00		9.980,00	9.980,00			9.980,00	
08.244.0003.10037-4490000000-15000000750	APLICAÇÕES DIRETAS	49.486,00		49.486,00	38.720,00	9.990,00		48.710,00	776,00
08.244.0003.10037-4490000000-16600000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
08.244.0003.10136-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
08.244.0003.10137-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
08.244.0003.10138-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
08.244.0003.10306-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
08.244.0003.20053-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00		1,00					1,00
08.244.0003.20053-3390000000-16600000000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.128,00		36.128,00	2.100,00			2.100,00	34.028,00
08.244.0003.20053-3390000000-26600000000	APLICAÇÕES DIRETAS	158,20		158,20					158,20
08.244.0003.20054-3390000000-16600000000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
08.244.0003.20054-3390000000-26600000000	APLICAÇÕES DIRETAS								

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.0003.20057-3390000000-16610000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00		2.400,00					2.400,00
08.244.0003.20057-3390000000-26600000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
08.244.0003.20058-3190000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	179.893,09		179.893,09	152.997,40	11.322,23		164.319,63	15.573,46
08.244.0003.20058-3190000000-16600000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.800,00		4.800,00					4.800,00
08.244.0003.20058-3191000000-15000000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	19.300,70		19.300,70	17.814,40	1.486,30		19.300,70	
08.244.0003.20058-3191000000-16600000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	1.200,00		1.200,00					1.200,00
08.244.0003.20058-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	168.904,91		168.904,91	149.543,52	14.668,06	202,72	164.008,86	4.896,05
08.244.0003.20058-3390000000-15000000750	APLICAÇÕES DIRETAS	480,00		480,00					480,00
08.244.0003.20058-3390000000-16600000000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.399,83		8.399,83					8.399,83
08.244.0003.20058-3390000000-26600000000	APLICAÇÕES DIRETAS	760,91		760,91	760,35			760,35	0,56
08.244.0003.20059-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
08.244.0003.20059-3390000000-16610000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
08.244.0003.20060-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	215.900,00		215.900,00	100.606,98	589,73	436,44	100.760,27	115.139,73
08.244.0003.20060-3390000000-15000000750	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00		53.000,00	29.073,99	13.888,66		42.962,65	10.037,35
08.244.0003.20060-3390000000-16600000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,17		0,17	0,17			0,17	
08.244.0003.20060-3390000000-16610000000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.800,00		17.800,00	4.164,41	13.575,00		17.739,41	60,59
08.244.0003.20060-3390000000-26600000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3,32		3,32	3,32			3,32	
08.244.0003.20060-3390000000-26600000800	APLICAÇÕES DIRETAS	1,39		1,39	1,39			1,39	
08.244.0003.20110-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.200,00		7.200,00					7.200,00
08.244.0003.20298-3390000000-16600000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
08.244.0003.20298-3390000000-26600000000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.053,79		9.053,79					9.053,79
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.065.897,29		3.065.897,29	2.345.300,62	251.342,38	28.017,49	2.568.625,51	497.271,78
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.065.897,29		3.065.897,29	2.345.300,62	251.342,38	28.017,49	2.568.625,51	497.271,78
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
10 001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
12.122.0011.20062-3390000000-15001001000	APLICAÇÕES DIRETAS	64.196,81		64.196,81	54.094,94			54.094,94	10.101,87
12.122.0012.10038-4490000000-15001001000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.003,00		10.003,00	9.618,82			9.618,82	384,18
12.122.0012.10038-4490000000-25500000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.762,10		2.762,10	2.762,10			2.762,10	
12.122.0012.10043-4490000000-15001001000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
12.122.0012.10084-4490000000-15001001000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
12.122.0012.20006-3390000000-15001001000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.800,00		6.800,00					6.800,00
12.122.0012.20018-3390000000-15001001000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		6.000,00	88,64			88,64	5.911,36
12.122.0012.20020-3390000000-15001001000	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00		100,00					100,00
12.122.0012.20063-3190000000-15001001000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.230.096,28		2.230.096,28	1.934.448,59	206.221,53		2.140.670,12	89.426,16

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.122.0012.20063-3191000000-15001001000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	264.739,77		264.739,77	240.504,15	24.168,19		264.672,34	67,43
12.122.0012.20063-3390000000-15001001000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.008.763,70		1.008.763,70	816.001,69	8.563,94	1.524,82	823.040,81	185.722,89
12.122.0012.20063-3390000000-15690000000	APLICAÇÕES DIRETAS	50,00		50,00					50,00
12.122.0012.20063-3390000000-25001001000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.345,00		24.345,00	22.979,65			22.979,65	1.365,35
12.122.0012.20121-3390000000-15001001000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.800,00		7.800,00					7.800,00
12.361.0012.20064-3390000000-25990000000	APLICAÇÕES DIRETAS	740,05		740,05	740,05			740,05	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.628.796,71		3.628.796,71	3.081.238,63	238.953,66	1.524,82	3.318.667,47	310.129,24
10 002	DIVISÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR								
12.361.0012.10044-4490000000-15001001000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.452.000,00		2.452.000,00	2.452.000,00	125.000,00	635.000,00	1.942.000,00	510.000,00
12.361.0012.10044-4490000000-15400000000	APLICAÇÕES DIRETAS	499.000,00		499.000,00	499.000,00			499.000,00	
12.361.0012.10044-4490000000-15500000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
12.361.0012.10044-4490000000-25001001000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		100.000,00	100.000,00			100.000,00	
12.361.0012.10044-4490000000-25500000000	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00		180.000,00	140.000,00			140.000,00	40.000,00
12.361.0012.20064-3390000000-15001001000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.103.423,43		1.103.423,43	960.840,79	103.238,08	15.558,72	1.048.520,15	54.903,28
12.361.0012.20064-3390000000-15530000000	APLICAÇÕES DIRETAS	119.817,61		119.817,61	60.242,88			60.242,88	59.574,73
12.361.0012.20064-3390000000-15990000000	APLICAÇÕES DIRETAS	906.010,68		906.010,68	677.865,55	198.884,67	1.430,47	875.319,75	30.690,93
12.361.0012.20064-3390000000-17590000701	APLICAÇÕES DIRETAS	251.200,00		251.200,00	35.267,28			35.267,28	215.932,72
12.361.0012.20064-3390000000-25530000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.284,21		1.284,21	1.264,54			1.264,54	19,67
12.361.0012.20064-3390000000-25750000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4,72		4,72	4,72			4,72	
12.361.0012.20064-3390000000-25990000000	APLICAÇÕES DIRETAS	132.523,96		132.523,96	132.523,96			132.523,96	
12.361.0012.20064-3390000000-27590000700	APLICAÇÕES DIRETAS	7,24		7,24	7,24			7,24	
12.361.0012.20064-3390000000-27590000701	APLICAÇÕES DIRETAS	27.619,67		27.619,67	27.619,67			27.619,67	
12.364.0012.20066-3350000000-15000000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	200,00		200,00					200,00
12.364.0012.20066-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00		3.600,00					3.600,00
12.365.0012.20065-3390000000-15001001000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00		3.600,00	1.115,37		360,00	755,37	2.844,63
12.365.0012.20065-3390000000-15530000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00		3.600,00					3.600,00
12.365.0012.20065-3390000000-15990000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00		3.600,00					3.600,00
12.365.0012.20065-3390000000-17590000700	APLICAÇÕES DIRETAS	4.700,00		4.700,00					4.700,00
12.365.0012.20065-3390000000-17590000701	APLICAÇÕES DIRETAS	136.900,00		136.900,00					136.900,00
12.365.0012.20065-3390000000-25990000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.570,00		2.570,00	2.570,00			2.570,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.932.861,52		5.932.861,52	5.090.322,00	427.122,75	652.349,19	4.865.095,56	1.067.765,96
10 003	ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.0012.10052-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00	649,00			649,00	551,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.0012.10052-4490000000-15001001000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
12.361.0012.10052-4490000000-15001001750	APLICAÇÕES DIRETAS	19.383,60		19.383,60	11.909,60	7.474,00		19.383,60	
12.361.0012.10092-4490000000-15001001000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.553,34		11.553,34	4.133,00			4.133,00	7.420,34
12.361.0012.10092-4490000000-15001001750	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00		12.000,00	11.977,40			11.977,40	22,60
12.361.0012.10108-4490000000-15001001000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.531,00		21.531,00	21.379,16			21.379,16	151,84
12.361.0012.10108-4490000000-15001001750	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00		7.000,00	6.741,84			6.741,84	258,16
12.361.0012.10108-4490000000-15710000000	APLICAÇÕES DIRETAS	50,00		50,00					50,00
12.361.0012.10146-4490000000-15001001000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
12.361.0012.10147-4490000000-15001001000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
12.361.0012.10169-4490000000-15001001000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.792,44		20.792,44	20.792,44			20.792,44	
12.361.0012.10224-4490000000-15001001000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.525,72		21.525,72	16.144,55		5.381,53	10.763,02	10.762,70
12.361.0012.10224-4490000000-15750000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.108.033,62		3.108.033,62	2.327.301,12		775.767,06	1.551.534,06	1.556.499,56
12.361.0012.20007-3390000000-15001001000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		6.000,00	1.981,17			1.981,17	4.018,83
12.361.0012.20050-3390000000-15001001000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00		3.600,00					3.600,00
12.361.0012.20071-3390000000-15001001000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00		70.000,00	36.050,00	6.900,00		42.950,00	27.050,00
12.361.0012.20072-3190000000-15001001000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.654.163,12		1.654.163,12	1.599.563,86	46.027,24		1.645.591,10	8.572,02
12.361.0012.20072-3190000000-15001002000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,01		0,01					0,01
12.361.0012.20072-3191000000-15001001000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	220.469,05		220.469,05	206.862,73	2.906,90		209.769,63	10.699,42
12.361.0012.20072-3390000000-15001001000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.405.293,92		1.405.293,92	1.219.865,85	34.951,28	43.106,17	1.211.710,96	193.582,96
12.361.0012.20072-3390000000-15001001750	APLICAÇÕES DIRETAS	7.537,00		7.537,00		7.534,30		7.534,30	2,70
12.361.0012.20072-3390000000-15021001000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.400,00		5.400,00					5.400,00
12.361.0012.20072-3390000000-25001001000	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00		100,00					100,00
12.361.0012.20073-3190000000-15500000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.800,00		4.800,00					4.800,00
12.361.0012.20073-3191000000-15500000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	1.200,00		1.200,00					1.200,00
12.361.0012.20073-3390000000-15500000000	APLICAÇÕES DIRETAS	837.516,89		837.516,89					837.516,89
12.361.0012.20073-3390000000-25500000000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.771,20		14.771,20	14.621,00			14.621,00	150,20
12.361.0012.20078-3190000000-15001001000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00		3.600,00					3.600,00
12.361.0012.20078-3191000000-15001001000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	1.200,00		1.200,00					1.200,00
12.361.0012.20078-3390000000-15001001000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00		3.600,00	67,40			67,40	3.532,60
12.361.0012.20078-3390000000-15001001750	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00		7.000,00	6.997,71			6.997,71	2,29
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.472.920,91		7.472.920,91	5.507.037,83	105.793,72	824.254,76	4.788.576,79	2.684.344,12
10 004	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
12.365.0012.10039-4490000000-15001001000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.397,00		8.397,00	8.332,42			8.332,42	64,58
12.365.0012.10040-4490000000-15500000000	APLICAÇÕES DIRETAS	663,36		663,36					663,36

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.365.0012.10049-4490000000-15001001000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.988,08		1.988,08	1.749,00			1.749,00	239,08
12.365.0012.10049-4490000000-15001001750	APLICAÇÕES DIRETAS								
12.365.0012.10051-4490000000-15001001000	APLICAÇÕES DIRETAS								
12.365.0012.10140-4490000000-15500000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.928,00		3.928,00	3.928,00			3.928,00	
12.365.0012.10142-4490000000-15001001000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.511,92		17.511,92					17.511,92
12.365.0012.10144-4490000000-15001001000	APLICAÇÕES DIRETAS								
12.365.0012.20074-3190000000-15001001000	APLICAÇÕES DIRETAS	121.136,68		121.136,68	70.909,79	6.312,17		77.221,96	43.914,72
12.365.0012.20074-3191000000-15001001000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	15.000,00		15.000,00	10.701,70			10.701,70	4.298,30
12.365.0012.20074-3390000000-15001001000	APLICAÇÕES DIRETAS	259.078,04		259.078,04	233.959,53	10.148,38	14.677,17	229.430,74	29.647,30
12.365.0012.20074-3390000000-15001001750	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		6.000,00	5.996,50			5.996,50	3,50
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	433.703,08		433.703,08	335.576,94	16.460,55	14.677,17	337.360,32	96.342,76
10 005	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA								
12.365.0012.10240-4490000000-15500000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
12.365.0012.20070-3350000000-15001001000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.450,00		1.450,00	1.450,00			1.450,00	
12.365.0012.20070-3390000000-15001001000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.580,00		24.580,00	15.610,00	6.020,00		21.630,00	2.950,00
12.365.0012.20075-3190000000-15001001000	APLICAÇÕES DIRETAS	373.830,47		373.830,47	368.179,64	2.408,90		370.588,54	3.241,93
12.365.0012.20075-3191000000-15001001000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	68.532,11		68.532,11	68.532,11			68.532,11	
12.365.0012.20075-3390000000-15001001000	APLICAÇÕES DIRETAS	154.973,00		154.973,00	111.568,07	5.278,84	1.670,04	115.176,87	39.796,13
12.365.0012.20075-3390000000-15001001750	APLICAÇÕES DIRETAS	706,50		706,50					706,50
12.365.0012.20075-3390000000-25001001000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.352,06		2.352,06	2.058,46			2.058,46	293,60
12.365.0012.20092-3390000000-15500000000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.408,64		26.408,64					26.408,64
12.365.0012.20092-3390000000-25500000000	APLICAÇÕES DIRETAS	207,90		207,90					207,90
12.365.0012.20273-3390000000-15500000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.800,00		4.800,00	890,00			890,00	3.910,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	659.040,68		659.040,68	568.288,28	13.707,74	1.670,04	580.325,98	78.714,70
10 006	DIVISÃO DO PROGRAMA SOCIAL - MERENDA E NUTRIÇÃO								
12.306.0012.20079-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	345.428,54		345.428,54	307.664,78			307.664,78	37.763,76
12.306.0012.20079-3390000000-15520000000	APLICAÇÕES DIRETAS	64.554,96		64.554,96	55.691,88	7.818,30		63.510,18	1.044,78
12.306.0012.20079-3390000000-25520000000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.080,07		6.080,07	6.080,07			6.080,07	
12.306.0012.20080-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	106.313,30		106.313,30	104.456,44			104.456,44	1.856,86
12.306.0012.20080-3390000000-15520000000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.364,25		26.364,25	18.411,10	2.721,70		21.132,80	5.231,45
12.306.0012.20081-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.053,95		100.053,95	65.357,63			65.357,63	34.696,32
12.306.0012.20081-3390000000-15520000000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.925,00		33.925,00	20.229,99	2.004,10		22.234,09	11.690,91
12.306.0012.20082-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	15,14		15,14					15,14

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.306.0012.20082-3390000000-15520000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
12.306.0012.20083-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.848,62		3.848,62	3.636,53			3.636,53	212,09
12.306.0012.20083-3390000000-15520000000	APLICAÇÕES DIRETAS	64.127,15		64.127,15	52.467,08	11.652,00		64.119,08	8,07
12.306.0012.20084-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.614,40		6.614,40	3.644,40			3.644,40	2.970,00
12.306.0012.20084-3390000000-15520000000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.871,30		34.871,30	31.900,30	2.969,75		34.870,05	1,25
12.306.0012.20085-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.569,04		20.569,04	18.569,04			18.569,04	2.000,00
12.306.0012.20085-3390000000-15500000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
12.306.0012.20085-3390000000-15520000000	APLICAÇÕES DIRETAS	46.581,55		46.581,55	39.466,55	7.115,00		46.581,55	
12.306.0012.20086-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
12.306.0012.20086-3390000000-15500000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
12.306.0012.20086-3390000000-15520000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.025,60		4.025,60	3.932,65	92,95		4.025,60	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	865.772,87		865.772,87	731.508,44	34.373,80		765.882,24	99.890,63
10 007	COORDENADORIA DE CULTURA								
13.392.0013.10048-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
13.392.0013.10048-4490000000-17110000804	APLICAÇÕES DIRETAS								
13.392.0013.20089-3190000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
13.392.0013.20089-3191000000-15000000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F								
13.392.0013.20089-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.026,29		10.026,29	9.151,84		4.154,67	4.997,17	5.029,12
13.392.0013.20089-3390000000-17110000804	APLICAÇÕES DIRETAS								
13.392.0013.20090-3350000000-15000000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS								
13.392.0013.20090-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	847,50		847,50	847,50			847,50	
13.392.0013.20090-3390000000-17110000804	APLICAÇÕES DIRETAS								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10.873,79		10.873,79	9.999,34		4.154,67	5.844,67	5.029,12
10 008	FUNDEB								
12.361.0012.10106-4490000000-15400000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
12.361.0012.10106-4490000000-15430000000	APLICAÇÕES DIRETAS	285.391,24		285.391,24		285.391,24		285.391,24	
12.361.0012.10112-4490000000-15400000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
12.361.0012.20076-3190000000-15401070000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.252.815,27		10.252.815,27	8.875.078,84	1.145.017,22		10.020.096,06	232.719,21
12.361.0012.20076-3191000000-15401070000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	1.405.119,89		1.405.119,89	1.250.201,69	153.807,87		1.404.009,56	1.110,33
12.361.0012.20076-3191000000-25400000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	18.194,76		18.194,76	18.194,76			18.194,76	
12.361.0012.20076-3191000000-25401070000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	76.013,68		76.013,68	76.013,68			76.013,68	
12.361.0012.20076-3390000000-15401070000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
12.361.0012.20077-3190000000-15400000000	APLICAÇÕES DIRETAS	463.908,63		463.908,63	354.534,36	75.898,91		430.433,27	33.475,36

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.0012.20077-3191000000-15400000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	81.726,54		81.726,54	69.506,55	10.907,31		80.413,86	1.312,68
12.361.0012.20077-3390000000-15400000000	APLICAÇÕES DIRETAS	700.812,60		700.812,60	700.712,60			700.712,60	100,00
12.361.0012.20077-3390000000-15430000000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.536,36		23.536,36		23.536,36		23.536,36	
12.365.0012.10110-4490000000-15400000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
12.365.0012.10110-4490000000-15430000000	APLICAÇÕES DIRETAS	102.047,15		102.047,15		102.047,15		102.047,15	
12.365.0012.10111-4490000000-15400000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
12.365.0012.10113-4490000000-15400000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
12.365.0012.20176-3190000000-15401070000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.395.103,93		2.395.103,93	2.192.057,34	201.548,90		2.393.606,24	1.497,69
12.365.0012.20176-3191000000-15401070000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	389.989,60		389.989,60	355.202,01	34.086,15		389.288,16	701,44
12.365.0012.20176-3191000000-25400000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	32.076,03		32.076,03	32.076,03			32.076,03	
12.365.0012.20176-3390000000-15401070000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
12.365.0012.20177-3190000000-15400000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
12.365.0012.20177-3191000000-15400000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F								
12.365.0012.20177-3390000000-15400000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
12.365.0012.20276-3190000000-15401070000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.717.561,78		1.717.561,78	1.139.572,56	164.812,86		1.304.385,42	413.176,36
12.365.0012.20276-3191000000-15401070000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	388.743,80		388.743,80	165.014,67	30.839,71		195.854,38	192.889,42
12.365.0012.20277-3190000000-15400000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
12.365.0012.20277-3191000000-15400000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F								
12.365.0012.20277-3390000000-15400000000	APLICAÇÕES DIRETAS	311.048,00		311.048,00	310.948,00			310.948,00	100,00
12.365.0012.20277-3390000000-15430000000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.539,31		6.539,31		6.539,31		6.539,31	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	18.653.028,57		18.653.028,57	15.539.113,09	2.234.432,99		17.773.546,08	879.482,49
	TOTAL DO ÓRGÃO	37.656.998,13		37.656.998,13	30.863.084,55	3.070.845,21	1.498.630,65	32.435.299,11	5.221.699,02
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS								
11 001	COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS								
15.782.0015.20123-3371000000-15000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	100.260,00		100.260,00	100.260,00			100.260,00	
26.782.0015.10054-4490000000-17590000700	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
26.782.0015.10055-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
26.782.0015.10055-4490000000-17000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	620,00		620,00					620,00
26.782.0015.10055-4490000000-17590000700	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
26.782.0015.10055-4490000000-25000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.782.0015.10056-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.800,00		3.800,00	2.600,00			2.600,00	1.200,00
26.782.0015.10056-4490000000-17590000700	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
26.782.0015.10056-4490000000-25000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	58.800,00		58.800,00	58.800,00			58.800,00	
26.782.0015.10057-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	294.624,00		294.624,00	294.624,00			294.624,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
26.782.0015.10057-4490000000-17590000700	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
26.782.0015.10057-4490000000-25000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.849.980,00		2.849.980,00	2.849.980,00			2.849.980,00	
26.782.0015.10149-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
26.782.0015.10151-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
26.782.0015.10152-3390000000-17590000702	APLICAÇÕES DIRETAS								
26.782.0015.10152-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
26.782.0015.10155-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
26.782.0015.10156-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
26.782.0015.10158-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
26.782.0015.10160-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
26.782.0015.10161-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
26.782.0015.10161-4490000000-17110000804	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
26.782.0015.10302-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
26.782.0015.10308-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.094.317,77		1.094.317,77		1.093.117,77		1.093.117,77	1.200,00
26.782.0015.10308-4490000000-17010000000	APLICAÇÕES DIRETAS	620,00		620,00					620,00
26.782.0015.20093-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.622.517,85		1.622.517,85	1.463.808,57	118.950,13	0,16	1.582.758,54	39.759,31
26.782.0015.20093-3390000000-17000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	620,00		620,00					620,00
26.782.0015.20093-3390000000-17080000000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.200,00		6.200,00					6.200,00
26.782.0015.20093-3390000000-17110000804	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00		160.000,00					160.000,00
26.782.0015.20093-3390000000-17200000000	APLICAÇÕES DIRETAS	168.800,00		168.800,00					168.800,00
26.782.0015.20093-3390000000-17210000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
26.782.0015.20093-3390000000-17500000000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.040,00		11.040,00					11.040,00
26.782.0015.20093-3390000000-17530000000	APLICAÇÕES DIRETAS	264.496,00		264.496,00	240.760,33			240.760,33	23.735,67
26.782.0015.20093-3390000000-17590000700	APLICAÇÕES DIRETAS	2.538.179,23		2.538.179,23	332.884,36			332.884,36	2.205.294,87
26.782.0015.20093-3390000000-17590000702	APLICAÇÕES DIRETAS	1.392.388,11		1.392.388,11	1.154.323,63	185.572,72	32.300,57	1.307.595,78	84.792,33
26.782.0015.20093-3390000000-27590000700	APLICAÇÕES DIRETAS	50.140,34		50.140,34	50.140,34			50.140,34	
26.782.0015.20094-3190000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	667.400,00		667.400,00	595.987,47	43.049,38		639.036,85	28.363,15
26.782.0015.20094-3190000000-17530000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00		3.600,00					3.600,00
26.782.0015.20094-3191000000-15000000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	155.000,00		155.000,00	102.303,08	8.341,44		110.644,52	44.355,48
26.782.0015.20094-3191000000-17530000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	1.200,00		1.200,00					1.200,00
26.782.0015.20094-3350000000-15000000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	511.551,56		511.551,56	511.551,56			511.551,56	
26.782.0015.20094-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	904.044,86		904.044,86	869.912,18		1.893,03	868.019,15	36.025,71
26.782.0015.20094-3390000000-15020000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	12.890.399,72		12.890.399,72	8.627.935,52	1.449.031,44	34.193,76	10.042.773,20	2.847.626,52

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada Página: 20/ 28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
11 002	COORDENADORIA DE SERV URBANOS ILUMINAÇÃO GARAGE								
15.451.0015.10010-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
15.451.0015.10059-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
15.451.0015.10059-4490000000-17110000804	APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00		3.600,00					3.600,00
15.451.0015.10060-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
15.451.0015.10060-3390000000-17000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
15.451.0015.10060-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
15.451.0015.10060-4490000000-17000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	879,73		879,73					879,73
15.451.0015.10060-4490000000-17010000000	APLICAÇÕES DIRETAS	620,00		620,00					620,00
15.451.0015.10060-4490000000-17110000804	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
15.451.0015.10061-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
15.451.0015.10067-3390000000-17010000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
15.451.0015.10067-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
15.451.0015.10067-4490000000-17010000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
15.451.0015.10081-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
15.451.0015.10081-4490000000-17010000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
15.451.0015.10082-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
15.451.0015.10082-4490000000-17010000000	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00		600,00					600,00
15.451.0015.10089-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
15.451.0015.10089-4490000000-17110000804	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
15.451.0015.10089-4490000000-17200000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
15.451.0015.10089-4490000000-17510000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
15.451.0015.10105-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
15.451.0015.10109-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
15.451.0015.10117-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
15.451.0015.10124-3390000000-17010000000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.463,60		26.463,60	26.463,60			26.463,60	
15.451.0015.10124-3390000000-25000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.726,37		36.726,37	36.726,37			36.726,37	
15.451.0015.10124-3390000000-27010000000	APLICAÇÕES DIRETAS	144.204,06		144.204,06	144.204,06			144.204,06	
15.451.0015.10124-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
15.451.0015.10124-4490000000-17000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	620,00		620,00					620,00
15.451.0015.10124-4490000000-17010000000	APLICAÇÕES DIRETAS	997.507,67		997.507,67					997.507,67
15.451.0015.10124-4490000000-25000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
15.451.0015.10127-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
15.451.0015.10128-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
15.451.0015.10129-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada Página: 21 / 28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
15.451.0015.10133-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.152,20		36.152,20	36.152,20			36.152,20	
15.451.0015.10133-4490000000-17010000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
15.451.0015.10134-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
15.451.0015.10134-4490000000-17010000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
15.451.0015.10135-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
15.451.0015.10135-4490000000-17010000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
15.451.0015.10148-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
15.451.0015.10150-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
15.451.0015.10153-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
15.451.0015.10301-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	43,84		43,84	43,84			43,84	
15.451.0015.10301-3390000000-17010000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
15.451.0015.10301-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.156,16		1.156,16					1.156,16
15.451.0015.10301-4490000000-17000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
15.451.0015.10301-4490000000-17010000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
15.451.0015.10301-4490000000-17110000804	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
15.451.0015.10307-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
15.451.0015.10307-4490000000-17010000000	APLICAÇÕES DIRETAS	620,00		620,00					620,00
15.452.0015.10053-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
15.452.0015.10053-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
15.452.0015.10053-4490000000-17110000804	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
15.452.0015.10058-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	46.876,00		46.876,00	46.425,32			46.425,32	450,68
15.452.0015.10058-4490000000-15000000750	APLICAÇÕES DIRETAS	24.250,78		24.250,78	24.246,98			24.246,98	3,80
15.452.0015.10066-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00		2.400,00					2.400,00
15.452.0015.10066-4490000000-17510000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
15.452.0015.10066-4490000000-27510000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.474,04		2.474,04	2.474,04			2.474,04	
15.452.0015.10068-4490000000-17590000700	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
15.452.0015.10091-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
15.452.0015.10093-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
15.452.0015.10093-4490000000-25000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.240.000,00		1.240.000,00	1.240.000,00			1.240.000,00	
15.452.0015.10094-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
15.452.0015.10154-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.702,00		20.702,00	2.762,00			2.762,00	17.940,00
15.452.0015.10154-4490000000-17590000700	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
15.452.0015.10157-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
15.452.0015.10159-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
15.452.0015.20095-3190000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.259.623,85		2.259.623,85	1.846.815,21	213.450,46		2.060.265,67	199.358,18

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada Página: 22/ 28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
15.452.0015.20095-3190000000-17530000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.800,00		4.800,00					4.800,00
15.452.0015.20095-3191000000-15000000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	210.629,88		210.629,88	185.516,55	24.133,04		209.649,59	980,29
15.452.0015.20095-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.214.436,56		3.214.436,56	2.162.274,95	154.531,65	167.157,24	2.149.649,36	1.064.787,20
15.452.0015.20095-3390000000-15000000750	APLICAÇÕES DIRETAS	5.600,00		5.600,00	5.600,00			5.600,00	
15.452.0015.20095-3390000000-15020000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
15.452.0015.20095-3390000000-17000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	173,91		173,91					173,91
15.452.0015.20095-3390000000-17010000000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.700,00		14.700,00					14.700,00
15.452.0015.20095-3390000000-17080000000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.720,00		7.720,00					7.720,00
15.452.0015.20095-3390000000-17110000804	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00		55.000,00	18.000,00			18.000,00	37.000,00
15.452.0015.20095-3390000000-17530000000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.200,00		60.200,00	3.790,00			3.790,00	56.410,00
15.452.0015.20095-3390000000-25000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.100,00		15.100,00	15.100,00			15.100,00	
15.452.0015.20095-3390000000-27000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.109,62		9.109,62	9.109,62			9.109,62	
15.452.0015.20097-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	952.700,00		952.700,00	889.953,78	61.128,49	4.945,09	946.137,18	6.562,82
15.452.0015.20097-3390000000-15000000750	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00	
15.452.0015.20098-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00		3.600,00					3.600,00
15.452.0015.20098-3390000000-17590000700	APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00		3.600,00					3.600,00
25.752.0015.20096-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	191.200,00		191.200,00	8.474,61			8.474,61	182.725,39
25.752.0015.20096-3390000000-17510000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.530,00		1.001.530,00	442.274,85	39.275,53	30,00	481.520,38	520.009,62
25.752.0015.20096-3390000000-17530000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
25.752.0015.20096-3390000000-27510000000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00		34.000,00	32.958,20			32.958,20	1.041,80
25.752.0015.20152-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00		2.400,00					2.400,00
25.752.0015.20152-3390000000-17510000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.890,00		4.890,00	4.890,00			4.890,00	
26.782.0015.20093-3390000000-17590000700	APLICAÇÕES DIRETAS								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10.682.910,27		10.682.910,27	7.194.256,18	492.519,17	172.132,33	7.514.643,02	3.168.267,25
11 003	COORDENADORIA DE SANEAMENTO BÁSICO								
17.452.0015.10083-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
17.452.0015.10083-4490000000-15010000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
17.512.0015.10085-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
17.512.0015.10096-4490000000-15010000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
17.512.0015.10096-4490000000-25010000000	APLICAÇÕES DIRETAS	283.000,00		283.000,00	283.000,00		34.000,00	249.000,00	34.000,00
17.512.0015.10107-4490000000-15000000750	APLICAÇÕES DIRETAS	6.562,00		6.562,00	6.557,00			6.557,00	5,00
17.512.0015.10107-4490000000-15010000000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.919,44		30.919,44	30.312,47			30.312,47	606,97
17.512.0015.10107-4490000000-17110000804	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
17.512.0015.10107-4490000000-17530000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
17.512.0015.10107-4490000000-25010000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
17.512.0015.10130-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
17.512.0015.10131-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
17.512.0015.10132-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
17.512.0015.20099-3190000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	308.429,19		308.429,19	246.537,35	27.644,22		274.181,57	34.247,62
17.512.0015.20099-3191000000-15000000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	13.000,00		13.000,00	5.730,42		0,01	5.730,41	7.269,59
17.512.0015.20099-3390000000-15000000750	APLICAÇÕES DIRETAS	438,00		438,00					438,00
17.512.0015.20099-3390000000-15010000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.634.338,51		1.634.338,51	1.331.625,57	155.913,36	86.116,69	1.401.422,24	232.916,27
17.512.0015.20099-3390000000-17200000000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.558,88		24.558,88					24.558,88
17.512.0015.20099-3390000000-25010000000	APLICAÇÕES DIRETAS	86.239,52		86.239,52	82.168,09			82.168,09	4.071,43
17.512.0015.20114-3190000000-15010000000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
17.512.0015.20114-3191000000-15010000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	1.200,00		1.200,00					1.200,00
17.512.0015.20114-3390000000-15010000000	APLICAÇÕES DIRETAS	98.283,55		98.283,55	70.674,12	4.178,27	0,23	74.852,16	23.431,39
17.512.0015.20115-3190000000-15010000000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
17.512.0015.20115-3191000000-15010000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	1.200,00		1.200,00					1.200,00
17.512.0015.20115-3390000000-15010000000	APLICAÇÕES DIRETAS	43.578,50		43.578,50	34.222,52	497,36		34.719,88	8.858,62
17.512.0015.20124-3390000000-15010000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00		2.400,00					2.400,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.556.947,59		2.556.947,59	2.090.827,54	188.233,21	120.116,93	2.158.943,82	398.003,77
	TOTAL DO ÓRGÃO	26.130.257,58		26.130.257,58	17.913.019,24	2.129.783,82	326.443,02	19.716.360,04	6.413.897,54
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE								
12 001	COORDENADORIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E PECUÁRIA								
20.605.0003.10069-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.389,00		21.389,00	18.647,91			18.647,91	2.741,09
20.605.0003.10069-4490000000-17000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
20.605.0003.10069-4490000000-25000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
20.605.0003.10070-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
20.605.0003.10070-3390000000-17000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.166,36		1.166,36	940,27	226,09		1.166,36	
20.605.0003.10070-3390000000-17010000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
20.605.0003.10070-3390000000-27000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.742,60		26.742,60	17.728,56	9.014,04		26.742,60	
20.605.0003.10070-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
20.605.0003.10070-4490000000-17000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
20.605.0003.10070-4490000000-17010000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
20.605.0003.10070-4490000000-25000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	127.989,15		127.989,15	127.989,15			127.989,15	
20.605.0003.20049-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.500,00		26.500,00	24.144,00			24.144,00	2.356,00
20.605.0003.20049-3390000000-17530000000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.916,67		7.916,67	7.916,67			7.916,67	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
20.605.0003.20100-3190000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.223.900,00		1.223.900,00	1.012.404,77	120.271,57		1.132.676,34	91.223,66
20.605.0003.20100-3191000000-15000000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	134.268,19		134.268,19	120.237,98	13.969,79		134.207,77	60,42
20.605.0003.20100-3350000000-15000000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
20.605.0003.20100-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.630.005,26		1.630.005,26	939.708,77	667.843,57	34.085,49	1.573.466,85	56.538,41
20.605.0003.20100-3390000000-15000000750	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		20.000,00	19.975,00			19.975,00	25,00
20.605.0003.20100-3390000000-17110000804	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00		2.400,00					2.400,00
20.605.0003.20100-3390000000-17200000000	APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00		54.000,00					54.000,00
20.605.0003.20100-3390000000-17530000000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.055,44		26.055,44	17.816,67			17.816,67	8.238,77
20.605.0003.20101-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.251,60		10.251,60		7.851,60		7.851,60	2.400,00
20.605.0003.20125-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.800,00		4.800,00	904,20			904,20	3.895,80
20.605.0003.20126-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00		2.400,00					2.400,00
20.605.0003.20127-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00		2.400,00					2.400,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.328.184,27		3.328.184,27	2.308.413,95	819.176,66	34.085,49	3.093.505,12	234.679,15
12 002	COORDENADORIA DE APOIO A INDÚSTRIA E COMÉRCIO								
23.692.0016.10073-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
23.692.0016.10073-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
23.692.0016.10073-4490000000-17110000804	APLICAÇÕES DIRETAS								
23.692.0016.10077-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
23.692.0016.10077-4490000000-17530000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
23.692.0016.20027-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
23.692.0016.20032-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
23.692.0016.20102-3190000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
23.692.0016.20102-3191000000-15000000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F								
23.692.0016.20102-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	900,00		900,00	200,00		200,00		900,00
23.692.0016.20106-3190000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
23.692.0016.20106-3191000000-15000000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F								
23.692.0016.20106-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
23.692.0016.20112-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
23.692.0016.20117-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.100,00		2.100,00	200,00		200,00		2.100,00
12 003	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO								
18.541.0003.10139-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
18.541.0016.20118-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00		2.400,00					2.400,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
18.541.0016.20119-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00		2.400,00					2.400,00
18.541.0016.20120-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00		2.400,00					2.400,00
18.541.0017.10074-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
18.541.0017.10074-4490000000-17110000804	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
18.541.0017.10075-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
18.541.0017.10076-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
18.541.0017.10076-4490000000-17110000804	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
18.541.0017.20103-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
18.541.0017.20104-3190000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	85.200,00		85.200,00	72.933,25	8.285,46		81.218,71	3.981,29
18.541.0017.20104-3191000000-15000000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	1.200,00		1.200,00					1.200,00
18.541.0017.20104-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	115.200,00		115.200,00	51.888,34		12.546,72	39.341,62	75.858,38
18.541.0017.20105-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	314.900,00		314.900,00	289.559,06		22,56	289.536,50	25.363,50
18.541.0017.20105-3390000000-15000000750	APLICAÇÕES DIRETAS	25.500,00		25.500,00	24.300,00		200,00	24.100,00	1.400,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	557.600,00		557.600,00	438.680,65	8.285,46	12.769,28	434.196,83	123.403,17
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.887.884,27		3.887.884,27	2.747.294,60	827.462,12	47.054,77	3.527.701,95	360.182,32
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA								
13 001	COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER								
27.812.0014.10086-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
27.812.0014.10125-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00		2.400,00					2.400,00
27.812.0014.10126-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00		2.400,00					2.400,00
27.812.0014.10141-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
27.812.0014.10249-3390000000-17000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00		200,00					200,00
27.812.0014.10249-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
27.812.0014.10249-4490000000-17000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	620,00		620,00					620,00
27.812.0014.10249-4490000000-17110000804	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
27.812.0014.10251-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
27.812.0014.10252-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	146.770,58		146.770,58	21.770,58	48.062,50		69.833,08	76.937,50
27.812.0014.10252-4490000000-15000000750	APLICAÇÕES DIRETAS	77.845,89		77.845,89		76.937,50		76.937,50	908,39
27.812.0014.10252-4490000000-15710000000	APLICAÇÕES DIRETAS	50,00		50,00					50,00
27.812.0014.10291-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
27.812.0014.10293-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.168,15		15.168,15					15.168,15
27.812.0014.10294-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.231,85		7.231,85					7.231,85
27.812.0014.10294-4490000000-17063110000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.335,82		18.335,82	10.227,37		0,01	10.227,36	8.108,46
27.812.0014.10294-4490000000-27063110000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.354,57		17.354,57	17.317,34			17.317,34	37,23

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
27.812.0014.10295-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
27.812.0014.10296-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
27.812.0014.10297-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
27.812.0014.10298-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
27.812.0014.10299-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
27.812.0014.10299-4490000000-25000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
27.812.0014.10300-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
27.812.0014.20091-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00		2.400,00	426,07			426,07	1.973,93
27.812.0014.20291-3190000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	702.963,93		702.963,93	610.368,60	91.937,84		702.306,44	657,49
27.812.0014.20291-3191000000-15000000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	70.154,70		70.154,70	63.188,14	6.933,58		70.121,72	32,98
27.812.0014.20291-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.463.656,06		1.463.656,06	1.086.045,84	136.103,52	8.700,08	1.213.449,28	250.206,78
27.812.0014.20291-3390000000-25000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00	
27.812.0014.20292-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	79.350,00		79.350,00	46.290,97	9.000,00	350,00	54.940,97	24.409,03
27.812.0014.20292-3390000000-15000000750	APLICAÇÕES DIRETAS	56.278,35		56.278,35	37.793,37	18.484,98		56.278,35	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.706.379,90		2.706.379,90	1.923.428,28	387.459,92	9.050,09	2.301.838,11	404.541,79
13 002	COORDENADORIA DE CULTURA								
13.392.0013.10030-4490000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS								
13.392.0013.10030-4490000000-17110000804	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
13.392.0013.20128-3190000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	132.213,58		132.213,58	96.348,72	8.488,58		104.837,30	27.376,28
13.392.0013.20128-3191000000-15000000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	14.865,09		14.865,09	13.498,45	1.333,36		14.831,81	33,28
13.392.0013.20128-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	124.357,80		124.357,80	37.408,50	21.280,00		58.688,50	65.669,30
13.392.0013.20128-3390000000-17110000804	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
13.392.0013.20129-3350000000-15000000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS								
13.392.0013.20129-3390000000-15000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	716.738,26		716.738,26	374.180,14	341.696,92		715.877,06	861,20
13.392.0013.20129-3390000000-15000000750	APLICAÇÕES DIRETAS	64.458,80		64.458,80	62.658,80	1.800,00		64.458,80	
13.392.0013.20129-3390000000-17010000000	APLICAÇÕES DIRETAS	776.628,73		776.628,73		759.711,27		759.711,27	16.917,46
13.392.0013.20129-3390000000-17110000804	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.832.862,26		1.832.862,26	584.094,61	1.134.310,13		1.718.404,74	114.457,52
	TOTAL DO ÓRGÃO	4.539.242,16		4.539.242,16	2.507.522,89	1.521.770,05	9.050,09	4.020.242,85	518.999,31
	TOTAL	124.207.684,97		124.207.684,97	94.283.579,43	10.925.909,93	2.205.227,22	103.004.262,14	21.203.422,83
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)	3.858.000,00		3.858.000,00	3.536.500,00	321.500,00		3.858.000,00	
	TOTAL GERAL	128.065.684,97		128.065.684,97	97.820.079,43	11.247.409,93	2.205.227,22	106.862.262,14	21.203.422,83

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	

CARLOS EDUARDO BORCHARDT
PREFEITO
GESTÃO 2025/2028

ELAINE REGINA ROSSO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
CRC MS-007989-O-T-0

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 16 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
DEZEMBRO/2025

DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

AUTORIZAÇÕES						SALDO CIRCULAÇÃO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA EXERCÍCIO POSTERIOR	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO		EMISSÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
0/0	PRECATORIO 1018401 13.2024.8.11.0000	1	0	31/12/2025	63.043,90	0,00	63.043,90	0,00	0,00	0,00	1	63.043,90
1324/2021	CONTRATO 40/00028-1	84	9	29/12/2021	3.649.206,00	2.606.575,68	0,00	411.353,85	932.669,01	0,00	75	2.085.260,52
				TOTAL:	**3.712.249,90**	**2.606.575,68**	**63.043,90**	**411.353,85**	**932.669,01**	**0,00**	**76**	**2.148.304,42**
				TOTAL GERAL:	**3.712.249,90**	**2.606.575,68**	**63.043,90**	**411.353,85**	**932.669,01**	**0,00**	**76**	**2.148.304,42**

CARLOS EDUARDO BORCHARDT
PREFEITO
GESTÃO 2025/2028

ELAINE REGINA ROSSO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
CRC MS-007989-O-T-0

ARAnexo_Contabil_16 Página: 1 / 1

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2025

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
ATIVO FINANCEIRO						
REALIZÁVEL						
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						
SUBTOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2023 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	35.170,57	0,00	0,00	0,00	1.558,67	33.611,90
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADOS	37.608,12	0,00	0,00	37.608,12	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2024 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.508.585,06	0,00	0,00	1.474.416,16	33.349,43	819,47
RESTOS A PAGAR 2025 - PROCESSADOS	0,00	938.223,76	0,00	0,00	0,00	938.223,76
RESTOS A PAGAR 2025 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	4.483.690,30	0,00	0,00	0,00	4.483.690,30
SUBTOTAL:	1.581.363,75	5.421.914,06	0,00	1.512.024,28	34.908,10	5.456.345,43
TOTAL DOS RESTOS:	1.581.363,75		5.421.914,06		1.546.932,38	5.456.345,43
PASSIVO FINANCEIRO						
DEPÓSITOS						
INSS - DEMAIS - F. 15000000	0,00	811.812,74	0,00	811.812,74	0,00	0,00
INSS - EDUCAÇÃO 25% - F. 15001001	0,00	40.262,62	0,00	40.262,62	0,00	0,00
INSS - SAÚDE 15% - F. 15001002	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00
INSS - SAÚDE FNS - F. 160000006	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00
INSS - SECR ASSIST - F. 15000000	0,00	592,68	0,00	592,68	0,00	0,00
INSS - PRESTADORES PJ	0,00	1.124,74	0,00	1.124,74	0,00	0,00
INSS - SAE - F. 15000000	0,00	246,40	0,00	246,40	0,00	0,00
INSS - CONV. - F. 17010000	0,00	3.914,30	0,00	3.914,30	0,00	0,00
PREVIPORA - DEMAIS - F. 15000000	0,00	3.507.767,42	0,00	3.507.767,42	0,00	0,00
SAL. MATERNIDADE - INSS - DEMAIS - F. 15000000	0,00	67.694,95	0,00	67.694,95	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - DEMAIS - F. 15000000	0,00	23.084,17	0,00	23.084,17	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO 25% - F. 15001001	0,00	2.559,46	0,00	2.559,46	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 70% - F. 15401070	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
IRRF - FUNCIONÁRIOS - DEMAIS - F. 15000000	0,00	3.408.400,61	0,00	3.408.400,61	0,00	0,00
IRRF - FUNCIONÁRIOS - EDUCAÇÃO 25% - F. 15001001	0,00	52.911,16	0,00	52.911,16	0,00	0,00
IRRF - FUNCIONÁRIOS - FUNDEB 70% - F. 15401070	0,00	165.229,71	0,00	165.229,71	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2025

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(a+(b-c)-(d-e))
IRRF - FUNCIONÁRIOS - SAUDE 15% - F. 15001002	0,00	73.229,39	0,00	73.229,39	0,00	0,00
IRRF - FUNCIONÁRIOS - SECR ASSIST - F. 15000000	0,00	8.322,12	0,00	8.322,12	0,00	0,00
IRRF - FUNCIONÁRIOS - SAE - F. 15000000	0,00	1.402,56	0,00	1.402,56	0,00	0,00
IRRF - FUNCIONÁRIOS - SAÚDE - F. 16040000	0,00	1.238,01	0,00	1.238,01	0,00	0,00
IRRF - PRESTADORES - PJ - DEMAIS - F. 15000000	0,00	377.601,70	0,00	377.601,70	0,00	0,00
IRRF - PRESTADORES - PJ - EDUCAÇÃO 25% - F15001001	0,00	1.882,23	0,00	1.882,23	0,00	0,00
IRRF - PRESTADORES - PJ - SAÚDE 15% - F. 15001002	0,00	4.613,02	0,00	4.613,02	0,00	0,00
IRRF - PRESTADORES - PJ - SAÚDE FNS - F 160000006	0,00	1.226,93	0,00	1.226,93	0,00	0,00
IRRF - PRESTADORES - PJ - CONV. - F. 17010000	0,00	4.270,15	0,00	4.270,15	0,00	0,00
IRRF - PRESTADORES - PJ - SAL EDUCAÇÃO - F. 155000	0,00	150,85	0,00	150,85	0,00	0,00
IRRF - PRESTADORES - PJ - ALIM ESCOLAR- F. 1552000	0,00	632,11	0,00	632,11	0,00	0,00
IRRF - PRESTADORES - PJ - TAXAS - F. 1753000	0,00	69,87	0,00	69,87	0,00	0,00
IRRF - PRESTADORES - PJ - FETHAB - F. 17590000700	0,00	364,74	0,00	364,74	0,00	0,00
IRRF - PRESTADORES - PJ - SAE - F. 1501000000	0,00	840,87	0,00	840,87	0,00	0,00
SINTEP OUTRAS - F. 15000000	0,00	25.108,41	0,00	25.108,41	0,00	0,00
SINTEP EDUCAÇÃO 25% - F. 15001001	0,00	849,05	0,00	849,05	0,00	0,00
SINTEP FUNDEB 70% - F. 15401070	0,00	3.866,03	0,00	3.866,03	0,00	0,00
UNIMED - DEMAIS - F. 15000000	0,00	90.950,66	0,00	90.950,66	0,00	0,00
UNIMED - FUNDEB 70% - F. 15401070	0,00	7.376,63	0,00	7.376,63	0,00	0,00
UNIMED - SAUDE 15% - F. 15001002	0,00	9.079,42	0,00	9.079,42	0,00	0,00
VIVA MAIS DOIS PINHEIROS - DEMAIS - F. 15000000	0,00	10.814,33	0,00	10.814,33	0,00	0,00
VIVA MAIS DOIS PINHEIROS - EDUCAÇÃO - F.15001001	0,00	379,64	0,00	379,64	0,00	0,00
VIVA MAIS DOIS PINHEIROS - FUNDEB 70% - F. 1540107	0,00	1.007,64	0,00	1.007,64	0,00	0,00
VIVA MAIS DOIS PINHEIROS - SAUDE 15% - F.15001002	0,00	236,76	0,00	236,76	0,00	0,00
VIVA MAIS DOIS PINHEIROS - SECR ASSIST - F.1500000	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00
EMPR CONSIG - BB - DEMAIS - F.15000000	0,00	1.533.748,11	0,00	1.533.748,11	0,00	0,00
EMPR CONSIG - BB - EDUCAÇÃO 25% - F. 15001001	0,00	36.875,12	0,00	36.875,12	0,00	0,00
EMPR CONSIG - BB - FUNDEB 70% - F. 15401070	0,00	128.135,79	0,00	128.135,79	0,00	0,00
EMPR CONSIG - BB - SAÚDE 15% - F. 15001002	0,00	40.694,80	0,00	40.694,80	0,00	0,00
EMPR CONSIG - BB - SAÚDE FNS - F. 160400000	0,00	8.558,39	0,00	8.558,39	0,00	0,00
EMPR CONSIG - BRADESCO - DEMAIS - F. 15000000	0,00	457.521,82	0,00	457.521,82	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2025

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(a+(b-c)-(d-e))
EMPR CONSIG - BRADESCO - EDUCAÇÃO 25% - F.15001001	0,00	8.948,86	0,00	8.948,86	0,00	0,00
EMPR CONSIG - BRADESCO - FUNDEB 70% - F. 1540107	0,00	30.601,88	0,00	30.601,88	0,00	0,00
EMPR CONSIG - BRADESCO - SAÚDE 15% - F. 15001002	0,00	17.818,23	0,00	17.818,23	0,00	0,00
EMPR CONSIG - BRADESCO - SAÚDE FNS - F. 160400000	0,00	2.385,90	0,00	2.385,90	0,00	0,00
EMPR CONSIG - BRADESCO - SAE - F. 15000000	0,00	953,19	0,00	953,19	0,00	0,00
EMPR CONSIG - CEF - DEMAIS - F. 15000000	0,00	134.311,04	0,00	134.311,04	0,00	0,00
EMPR CONSIG - CEF - FUNDEB 70% - F. 15401070	0,00	2.538,16	0,00	2.538,16	0,00	0,00
EMPR CONSIG - CEF - SAUDE 15% - F. 15001002	0,00	5.295,65	0,00	5.295,65	0,00	0,00
EMPR CONSIG - SICREDI - DEMAIS - F.15000000	0,00	157.593,16	0,00	157.593,16	0,00	0,00
EMPR CONSIG - SICREDI - EDUCAÇÃO 25% - F.15001001	0,00	813,62	0,00	813,62	0,00	0,00
EMPR CONSIG - SICREDI - FUNDEB 70% - F.15401070	0,00	10.156,64	0,00	10.156,64	0,00	0,00
EMPR CONSIG - SICREDI - SAÚDE 15% - F.15001002	0,00	10.228,23	0,00	10.228,23	0,00	0,00
EMPR CONSIG - SICREDI - SAÚDE FNS - F. 160400000	0,00	2.141,68	0,00	2.141,68	0,00	0,00
I.S.S.Q.N - DEMAIS - F. 15000000	0,00	25.185,68	0,00	25.185,68	0,00	0,00
UNIMED ESTADUAL - DEMAIS - F. 15000000	0,00	557.342,25	0,00	557.342,25	0,00	0,00
UNIMED ESTADUAL - EDUCAÇÃO 25% - F. 15001001	0,00	15.115,96	0,00	15.115,96	0,00	0,00
UNIMED ESTADUAL - FUNDEB 70% - F. 15401070	0,00	32.893,67	0,00	32.893,67	0,00	0,00
UNIMED ESTADUAL - SAUDE 15% - F. 15001002	0,00	14.069,74	0,00	14.069,74	0,00	0,00
UNIMED ESTADUAL - SAÚDE FNS - F. 16040000	0,00	3.366,04	0,00	3.366,04	0,00	0,00
UNIMED ESTADUAL - SECR. ASSIST - F. 15000000	0,00	1.086,00	0,00	1.086,00	0,00	0,00
EMPR. CONSIGNADO - SICOOB - OUTRAS - 15000000	0,00	472.738,93	0,00	472.738,93	0,00	0,00
EMPR. CONSIGNADO - SICOOB- EDUCAÇÃO - 15001001	0,00	5.411,37	0,00	5.411,37	0,00	0,00
EMPR. CONSIGNADO - SICOOB- FUNDEB 70% - 15401070	0,00	23.096,99	0,00	23.096,99	0,00	0,00
EMPR. CONSIGNADO - SICOOB - SAUDE 15% - 15001002	0,00	17.234,34	0,00	17.234,34	0,00	0,00
EMPR. CONSIGNADO - SICOOB - ACS - 16040000	0,00	1.755,42	0,00	1.755,42	0,00	0,00
FUNRURAL - DEMAIS - F. 15000000	0,00	701,95	0,00	701,95	0,00	0,00
FUNRURAL - EDUCAÇÃO MERENDA - F. 15520000	0,00	1.649,65	0,00	1.649,65	0,00	0,00
SUBTOTAL:	0,00	12.473.926,57	0,00	12.473.926,57	0,00	0,00
TOTAL DOS DEPÓSITOS:	0,00		12.473.926,57		12.473.926,57	0,00
TOTAL DO PASSIVO:	1.581.363,75		17.895.840,63		14.020.858,95	5.456.345,43
TOTAL (PASSIVO-ATIVO):	1.581.363,75		17.895.840,63		14.020.858,95	5.456.345,43

Página: 3 / 4

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, Nº 979, CENTRO, TABAPORÃ - MATO GROSSO

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2025

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	

CARLOS EDUARDO BORCHARDT
PREFEITO
GESTÃO 2025/2028

ELAINE REGINA ROSSO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA
CRC MS-007989-O-T-0

Página: 4 / 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

PORTARIA GP N.º 132/2026

DATA: 02 DE OUTUBRO DE 2026

SÚMULA: REVOGAÇÃO DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE MÁRCIA FERNANDES DOS SANTOS.

O Sr. PASCOAL ALBERTON, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA Nº 128, DE JULHO DE 1990.

R E S O L V E:

ART. 1° - REVOGAR FUNÇÃO GRATIFICADA DE 30% da Sra. **MÁRCIA FERNANDES DOS SANTOS**, brasileira, inscrita no CPF nº 003.466.711.32, AUXILIAR DE LABORATÓRIO E MICROSCOPIA lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

ART. 2° - Esta portaria terá seus efeitos legais e financeiros retroagidos a 02 de Fevereiro de 2026, revogada as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, EM 03 de FEVEREIRO DE 2026.

REGISTRE-SE E AFIXE-SE

PASOCAL ALBERTON

Prefeito Municipal

PORTARIA GP Nº 133/2026

DATA: 03 DE FEVEREIRO DE 2026.

SÚMULA: CONCEDE FUNÇÃO GRATIFICADA A SERVIDORA SENHORA MÁRCIA FERNANDES DOS SANTOS PARA A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LABORATORIO E MICROSCOPIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Sr. PASCOAL ALBERTON, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA Nº 128, DE JULHO DE 1990.

RESOLVE:

ART. 1° - A Sra. **MÁRCIA FERNANDES DOS SANTOS**, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 003.466.711.32, efetivo no cargo de **AUXILIAR DE LABORATORIO E MICROSCOPIA**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

ART. 2° - A presente nomeação será remunerada com **FUNÇÃO GRATIFICADA DE 50%**, devendo a servidora ora nomeada, zelar pelo bom andamento dos trabalhos, primando pela qualidade do serviço público prestado aos usuários.

ART. 3° - Esta portaria terá seus efeitos legais e financeiros retroagidos a 02 de Fevereiro de 2026, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, EM 03 DE FEVEREIRO DE 2026.

RESGISTRE-SE E AFIXE-SE.

PASCOAL ALBERTON

Prefeito Municipal

EDITAL 01/2026

A Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, localizada à AV. Cloves Felicio Vetoratto, 101, bairro centro, Terra Nova do Norte – MT, inscrita no CNPJ sob nº 01.978.212/0001-00, Gestão do Prefeito Municipal Sr. Pascoal Alberton, torna público em consonância com a Lei Federal nº 4.320/64, artigo 31 paragrafo 3º da Constituição Federal; Artigo 209 da Constituição do Estado de Mato Grosso e em conformidade com a Lei Complementar nº 101/2000, comunica que as Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte – MT, relativo ao exercício de 2025, encontra-se a disposição dos contribuintes, nos termos das citadas leis.

Gabinete do Prefeito aos doze (12) dias do mês de Fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e cinco (2026).

Pascoal Alberton

Prefeito Municipal.

BALANÇO FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**117.706.304,43**	**95.570.567,71**
Recursos Não Vinculados		**61.860.885,12**	**50.956.266,74**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**55.845.419,31**	**44.614.300,97**
Recursos Vinculados à Educação		17.732.982,25	15.212.683,53
Recursos Vinculados à Saúde		23.224.929,58	18.383.050,80
Recursos Vinculados à Assistência Social		334.993,34	324.708,87
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		12.483.115,44	6.055.073,68
Demais Vinculações Legais		2.069.398,70	4.549.957,43
Outras Vinculações			88.826,66
Recursos Vinculados ao RPPS			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**471.300,46**	**320.583,20**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		471.300,46	320.583,20
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)			
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			
Desbloqueios de Valores em Caixa			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		**17.160.636,12**	**13.034.353,37**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		4.428.383,91	3.014.570,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.761.008,51	1.639.548,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.969.791,79	8.380.226,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.451,91	7,02
Saldo do Exercício Anterior (V)		**11.395.526,55**	**14.855.557,22**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		11.395.526,55	14.855.557,22
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		**146.733.767,56**	**123.781.061,50**

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		**113.942.846,66**	**93.361.891,08**
Recursos Não Vinculados		**60.864.722,34**	**46.256.658,54**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**53.078.124,32**	**47.105.232,54**
Recursos Destinados à Educação		18.248.788,91	15.868.555,54
Recursos Destinados à Saúde		20.600.915,81	18.498.401,64
Recursos Vinculados à Assistência Social		338.658,80	446.411,63
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		11.992.552,53	6.453.474,97
Demais Vinculações Legais		1.897.208,27	5.833.948,76
Outras Vinculações			4.440,00
Recursos Vinculados ao RPPS			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		**3.300.000,00**	**2.550.000,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.300.000,00	2.550.000,00
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			
Outras Movimentações Financeiras (IX)			
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras			
Bloqueios de Valores em Caixa			
Pagamentos Extraorçamentários (X)		**13.705.832,92**	**16.674.878,20**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.683.619,75	6.725.545,10
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.535.095,20	1.575.599,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.481.763,16	8.159.528,42
Outros Pagamentos Extraorçamentários		5.354,81	214.205,34
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		**15.785.087,98**	**11.395.526,55**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		15.785.087,98	11.395.526,55
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		**146.733.767,56**	**123.982.295,83**

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO

Não consolidado

Dezembro/2025 **Exercício: 2025**

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	**72.212.228,22**	**10.351.343,10**	**61.860.885,12**	**59.472.619,10**	**8.516.352,36**	**50.956.266,74**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**55.845.419,31**	**0,00**	**55.845.419,31**	**44.614.300,97**	**0,00**	**44.614.300,97**
Recursos Vinculados à Educação	17.732.982,25	0,00	17.732.982,25	15.212.683,53	0,00	15.212.683,53
Recursos Vinculados à Saúde	23.224.929,58	0,00	23.224.929,58	18.383.050,80	0,00	18.383.050,80
Recursos Vinculados à Assistência Social	334.993,34	0,00	334.993,34	324.708,87	0,00	324.708,87
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	12.483.115,44	0,00	12.483.115,44	6.055.073,68	0,00	6.055.073,68
Demais Vinculações Legais	2.069.398,70	0,00	2.069.398,70	4.549.957,43	0,00	4.549.957,43
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	88.826,66	0,00	88.826,66
Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**128.057.647,53**	**10.351.343,10**	**117.706.304,43**	**104.086.920,07**	**8.516.352,36**	**95.570.567,71**

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 12 de fevereiro de 2026

Data: 12/02/2026 08:04:51 Página: 3 de 3

Data da emissão: 12/02/2026 08:04:51 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

BALANÇO PATRIMONIAL

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Não consolidado
Dezembro/2025

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		15.785.087,98	0,00
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		1.100,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		16.054.951,62	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		31.841.139,60	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		3.923.030,95	0,00
Créditos a Longo Prazo		3.923.030,95	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		122.432.793,89	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		126.355.824,84	0,00
TOTAL DO ATIVO		**158.196.964,44**	**0,00**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		735.473,72	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.957.138,20	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		74.826,92	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.774.495,08	0,00
Total do Passivo Circulante		4.541.933,92	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		4.131.180,40	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		22.547,84	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo não circulante		4.153.728,24	0,00
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

		Não consolidado Dezembro/2025
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	149.492.542,25	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	149.492.542,25	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**158.188.204,41**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Não consolidado
Dezembro/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		15.785.087,98	0,00
Ativo Permanente		142.411.876,46	0,00
Total do Ativo		158.196.964,44	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		8.714.617,60	0,00
Passivo Permanente		4.649.500,99	0,00
Total do Passivo		13.364.118,59	0,00
Saldo Patrimonial (I-II)		**144.832.845,85**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Não consolidado
Dezembro/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		45.145.642,21	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		45.145.642,21	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		774.860,10	0,00
Obrigações contratuais		49.241.709,02	0,00
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		50.016.569,12	0,00

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 12 de fevereiro de 2026

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Não consolidado
Dezembro/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
500 Recursos não Vinculados de Impostos		523.708,02	294.634,19
501 Outros Recursos não Vinculados		0,00	146.287,94
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		317,19	-140.750,29
546 Transferências do Fundeb – Complementação da União – ETI		31.974,84	0,00
550 Transferência do Salário-Educação		33.085,33	201.092,98
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime		939,17	535,66
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi		229,56	65.411,84
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		16.311,68	170.685,83
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		-76.601,37	49.046,52
575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ed		-25,55	5.880,85
599 Outros Recursos Vinculados à Educação		4.101,32	35.210,23
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		1.941.565,28	60.572,04
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		494.760,55	2.332,69
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		14.422,20	12.851,92
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos		185.842,21	134.136,48
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es		1.245.818,41	2.574.821,14
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê		81.348,90	52.283,77
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		89.676,87	74.757,00
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		31.124,41	22.587,95
665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistênci		2.322,58	2.136,80
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		534.929,50	851.723,92
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1.923.269,87	917.058,96
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas		-4.293,46	798,50
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu		0,00	25.495,53
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S		5.001,38	902,43
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	41,62
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS		281,94	70.461,16
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		6.209,01	102.491,36
759 Recursos Vinculados a Fundos		54.537,09	287.793,31
899 Outros Recursos Vinculados		0,00	84.386,66
Total das fontes de recursos		7.140.856,93	6.105.668,99

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 12 de fevereiro de 2026

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		14.690.647,58	0,00
Contribuições		1.119.692,46	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		2.476.041,67	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		109.871.351,50	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		3.141.244,10	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		366.160,15	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		131.665.137,46	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos		42.343.671,06	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		29.486.761,69	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		3.712,29	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		14.597.635,91	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.909.543,47	0,00
Tributárias		945.360,77	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		1.691.440,12	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		90.978.125,31	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		40.687.012,15	0,00

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		14.139.900,99	0,00
Taxas		550.746,59	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		14.690.647,58	0,00

Nota II - Contribuições	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		1.119.692,46	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		1.119.692,46	0,00

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

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		805.498,97	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		22.995,34	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.646.335,28	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	1.212,08	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.476.041,67	0,00

Nota V -Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		471.300,46	0,00
Transferências Inter Governamentais		105.570.745,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		3.829.306,04	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		109.871.351,50	0,00

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		40.804,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		3.097.546,26	0,00
Desincorporação de Passivos		2.893,84	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		3.141.244,10	0,00

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar		64.325,31	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		301.834,84	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		366.160,15	0,00

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		35.054.680,13	0,00
Encargos Patronais		7.253.496,93	0,00
Benefícios a Pessoal		35.494,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		42.343.671,06	0,00

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

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		119.680,00	0,00
Serviços		29.367.081,69	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		29.486.761,69	0,00

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		3.712,29	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Aporte ao Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		3.712,29	0,00

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		3.300.000,00	0,00
Transferências Inter Governamentais		11.197.635,91	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		100.000,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		14.597.635,91	0,00

Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		530.690,90	0,00
Perdas com Alienação		136.719,21	0,00
Perdas Involuntárias		859.778,50	0,00
Incorporação de Passivos		324.132,18	0,00
Desincorporação de Ativos		58.222,68	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.909.543,47	0,00

Nota XIV - Tributárias	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		945.360,77	0,00
Total de VPD Tributárias		945.360,77	0,00

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

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações		82.100,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		1.609.340,12	0,00
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		1.691.440,12	0,00

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 12 de fevereiro de 2026

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**87.017.589,00**	**89.220.160,92**	**101.573.550,53**	**12.353.389,61**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.507.289,00	13.209.860,92	14.024.401,11	814.540,19
Receita de Contribuições	1.000.000,00	1.000.000,00	1.119.692,46	119.692,46
Receita Patrimonial	1.646.700,00	1.646.700,00	1.646.335,28	-364,72
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	1.201.800,00	1.201.800,00	1.066.430,37	-135.369,63
Transferências Correntes	70.615.100,00	72.115.100,00	83.250.355,09	11.135.255,09
Outras Receitas Correntes	46.700,00	46.700,00	466.336,22	419.636,22
Receitas de Capital (II)	**26.430.911,00**	**26.430.911,00**	**16.132.753,90**	**-10.298.157,10**
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	810.911,00	810.911,00	40.806,56	-770.104,44
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	25.620.000,00	25.620.000,00	16.091.947,34	-9.528.052,66
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**113.448.500,00**	**115.651.071,92**	**117.706.304,43**	**2.055.232,51**
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**113.448.500,00**	**115.651.071,92**	**117.706.304,43**	**2.055.232,51**
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	**113.448.500,00**	**115.651.071,92**	**117.706.304,43**	**2.055.232,51**
Saldos de Exercícios Anteriores		**2.969.013,53**	**2.969.013,53**	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		2.969.013,53	2.969.013,53	
Reabertura de Créditos Adicionais				

Data: 12/02/2026 08:05:44 Página: 1 de 4

Data da emissão: 12/02/2026 08:05:44 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**88.776.097,78**	**94.548.222,55**	**93.334.191,54**	**92.151.821,57**	**89.522.320,56**	**1.214.031,01**
Pessoal e Encargos Sociais	40.303.746,83	42.632.028,63	42.309.008,65	42.309.008,65	41.568.678,33	323.019,98
Juros e Encargos da Dívida	258.000,00	324.132,18	324.132,18	324.132,18	324.132,18	
Outras Despesas Correntes	48.214.350,95	51.592.061,74	50.701.050,71	49.518.680,74	47.629.510,05	891.011,03
Despesas de Capital (IX)	**21.123.902,22**	**20.623.362,90**	**20.608.655,12**	**17.362.641,18**	**17.231.133,68**	**14.707,78**
Investimentos	20.515.902,22	20.049.716,04	20.035.008,26	16.788.994,32	16.657.486,82	14.707,78
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	608.000,00	573.646,86	573.646,86	573.646,86	573.646,86	
Reserva de Contingência (X)	**100.000,00**					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**110.000.000,00**	**115.171.585,45**	**113.942.846,66**	**109.514.462,75**	**106.753.454,24**	**1.228.738,79**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	**110.000.000,00**	**115.171.585,45**	**113.942.846,66**	**109.514.462,75**	**106.753.454,24**	**1.228.738,79**
Superávit (XIV)			3.763.457,77			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**110.000.000,00**	**115.171.585,45**	**117.706.304,43**	**109.514.462,75**	**106.753.454,24**	**1.228.738,79**
Reserva do RPPS						

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes		**350.976,83**	**257.157,09**	**257.157,09**	**93.819,74**	
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		350.976,83	257.157,09	257.157,09	93.819,74	
Despesas De Capital	**33.658,99**	**2.663.593,93**	**2.426.462,66**	**2.426.462,66**	**8.169,90**	**262.620,36**
Investimentos	33.658,99	2.663.593,93	2.426.462,66	2.426.462,66	8.169,90	262.620,36
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
TOTAL	**33.658,99**	**3.014.570,76**	**2.683.619,75**	**2.683.619,75**	**101.989,64**	**262.620,36**

NOTA EXPLICATIVA

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes		**1.473.635,45**	**1.369.182,00**	**2.623,17**	**101.830,28**
Pessoal e Encargos Sociais		661.713,37	661.573,13	0,09	140,15
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		811.922,08	707.608,87	2.623,08	101.690,13
Despesas De Capital		**165.913,20**	**165.913,20**		
Investimentos		165.913,20	165.913,20		
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
TOTAL		**1.639.548,65**	**1.535.095,20**	**2.623,17**	**101.830,28**

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 12 de fevereiro de 2026

Data: 12/02/2026 08:05:44 Página: 4 de 4
Data da emissão: 12/02/2026 08:05:44 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

CONTRATOS
PUBLICAÇÃO AVISO CP 001/2026

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 001/2026

A COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE-MT NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TORNA PÚBLICO QUE FARÁ REALIZAR A LICITAÇÃO A SEGUIR CARACTERIZADA:

PROCESSO: 005/2026

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PASSEIO PÚBLICO - RUA RIO DE JANEIRO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 3455/2025 - SINFRA/MT.

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

RECEBIMENTO E ABERTURA DE ENVELOPES: 03/03/2025 - HORÁRIO: 07h30min

O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. O EDITAL COMPLETO ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE WWW.TERRANOVADONORTE.MT.GOV.BR E TAMBÉM NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE - MT / DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, SITO AVENIDA CLOVES FELÍCIO VETORATTO, 101, CENTRO, TERRA NOVA DO NORTE - MT, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE (7h00min ÀS 13h00min). MAIORES INFORMAÇÕES PODERÃO SER OBTIDAS PELOS TELEFONES 66.3534.2500.

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 12 DE FEVEREIRO DE 2026.

PASCOAL ALBERTON

Prefeito Municipal

CONTRATOS
PUBLICAÇÃO AVISO IN 003/2026 - CREDENCIAMENTO 002/2026

AVISO DE LICITAÇÃO CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2026

EDITAL Nº 004/2026

O AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE-MT NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TORNA PÚBLICO QUE FARÁ REALIZAR A LICITAÇÃO A SEGUIR CARACTERIZADA:

MODALIDADE: INEXEGIBILIDADE Nº. 003/2026

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

DATA DO CREDENCIAMENTO: DIA 13/02/2026 À 03/03/2026 DAS 07h00min AS 11h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

OBJETO: **CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, TOMOGRAFIAS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERRA NOVA DO NORTE-MT**.

OBS.; QUALQUER INTERESSADO PODE TER ACESSO AO CREDENCIAMENTO DENTRO DE UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESDE QUE, SATISFEITA AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO, FARÁ JUS A DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA DOS SERVIÇOS.

O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, BEM COMO DO DECRETO Nº 11.878/2024 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. O EDITAL COMPLETO ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE WWW.TERRANOVADONORTE.MT.GOV.BR E TAMBÉM NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE - MT / DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, SITO CLOVES FELÍCIO VETORATTO, 101, CENTRO, TERRA NOVA DO NORTE - MT, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE (7h00min ÀS 13h00min). MAIORES INFORMAÇÕES PODERÃO SER OBTIDAS PELOS TELEFONES 66.3534.2500.

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 12 DE FEVEREIRO DE 2026.

PASCOAL ALBERTON

Prefeito

PREVITER
EXTRATO DE CONTRATO DE RATEIO N.º 001/2026

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TERRA NOVA DO NORTE /MT

CONTRATADO: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO- GROSSENSES – CONSPREV.

OBJETO: "O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026 do Consórcio Público Intermunicipal de Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social dos Municípios Mato-Grossenses – CONSPREV entre os CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei n.º 11.107/05"

VIGÊNCIA: a vigência é de 05/01/2026 até 31/12/2026.

VALOR ANUAL: R$ 2.934,00

DATA DA ASSINATURA: 05/01/2026.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, REPRESENTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL SENHOR PASCOAL ALBERTON, ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE EM ESPECIAL AO DISPOSTO NO ART. 48 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LEI N.º 101/2000), VEM POR MEIO DO PRESENTE CONVOCAR PARA AUDIÊNCIA PUBLICA:

ASSUNTO: APRESENTAÇAO DAS METAS DO 3º QUADRIMESTRE DE 2025.

Local: Transmissão online por meio da página oficial da Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte-MT no Facebook.

Data: 24 de Fevereiro de 2026

Horário: 15:30 hs

Terra Nova do Norte MT, 12 de Fevereiro de 2026.

PASCOAL ALBERTON

Prefeito Municipal

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

Receita	Total	Despesa	Total
Receitas correntes	**101.573.550,53**	**Despesas correntes**	**93.334.191,54**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.024.401,11	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	42.309.008,65
Contribuições	1.119.692,46	Juros e Encargos da Dívida	324.132,18
Receita Patrimonial	1.646.335,28	Outras Despesas Correntes	50.701.050,71
Receita de Serviços	1.066.430,37	**Despesas de capital**	**20.608.655,12**
Transferências Correntes	83.250.355,09	Amortização da Dívida	573.646,86
Outras Receitas Correntes	466.336,22	Investimentos	20.035.008,26
Receitas de capital	**16.132.753,90**		
Alienação de Bens	40.806,56		
Transferências de Capital	16.091.947,34		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES:	**101.573.550,53**	**DESPESAS CORRENTES:**	**93.334.191,54**
RECEITAS DE CAPITAL:	**16.132.753,90**	**DESPESAS DE CAPITAL:**	**20.608.655,12**
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	**0,00**
		RESERVA DO RPPS:	**0,00**
		SUPERÁVIT:	**3.763.457,77**
TOTAL:	**117.706.304,43**	**TOTAL:**	**117.706.304,43**

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 9 de fevereiro de 2026

Data: 09/02/2026 09:52:10 — Página: 1 de 1
Data da emissão: 09/02/2026 09:52:10 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Até o mês 12/2025

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1	Receitas Correntes			101.573.550,53
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		14.024.401,11	
1.1.1	Impostos	13.081.323,21		
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	2.683.075,43		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	974.589,54		
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	974.589,54		
1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	788.056,23		
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.148,21		
1.1.1.2.50.0.1.01	Restituição - Restituição - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Principal	-882,92		
1.1.1.2.50.0.1.01	Receita - Receita - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Principal	786.790,94		
1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	51,48		
1.1.1.2.50.0.2.01	Receita - Receita - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana Multas E Juro	51,48		
1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	138.049,67		
1.1.1.2.50.0.3	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.504,73		
1.1.1.2.50.0.3.01	Receita - Receita - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Dívida Ativa	130.544,94		
1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	48.432,16		
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.756,75		
1.1.1.2.50.0.4.01	Receita - Receita - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Multas E Juros	45.675,41		
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.708.485,89		
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.708.485,89		
1.1.1.2.53.0.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.692.587,93		
1.1.1.2.53.0.1.01	Receita - Receita - Imp. Sobre Transmissão "Inter Vivos" De Bens Imóveis E De Direitos	1.692.587,93		
1.1.1.2.53.0.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	15.897,96		
1.1.1.2.53.0.2.01	Receita - Receita - Imp. Sobre Transmissão "Inter Vivos" De Bens Imóveis E De Direitos Mul	15.897,96		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.396.568,21		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.396.568,21		
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.633.368,34		
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.633.368,15		
1.1.1.3.03.1.1.01	Receita - Receita - Imposto Sobre A Renda - Retido Na Fonte - Trabalho - Principal	2.633.368,15		
1.1.1.3.03.1.3	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	0,16		

Data: 09/02/2026 09:53:45 Página: 1 de 11

Data da emissão: 09/02/2026 09:53:45 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.1.1.3.03.1.3.01	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	0,16		
1.1.1.3.03.1.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,03		
1.1.1.3.03.1.4.01	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,03		
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	763.199,87		
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	763.132,64		
1.1.1.3.03.4.1.01	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	763.132,64		
1.1.1.3.03.4.2	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora	67,23		
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	7.001.679,57		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	7.001.679,57		
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.001.679,57		
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6.716.971,16		
1.1.1.4.51.1.1.01	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6.047.994,88		
1.1.1.4.51.1.1.02	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	668.976,28		
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	183.261,53		
1.1.1.4.51.1.2.01	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora - Principal	159.360,66		
1.1.1.4.51.1.2.02	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora - Simples Nacional	23.900,87		
1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	88.415,66		
1.1.1.4.51.1.3.01	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Principal	88.415,66		
1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	13.031,22		
1.1.1.4.51.1.4.01	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Principal	13.031,22		
1.1.2	Taxas	943.077,90		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	304.654,77		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	304.654,77		
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	304.654,77		
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	279.257,66		
1.1.2.1.01.0.1.01	Receita - Receita - Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Principal	279.257,66		
1.1.2.1.01.0.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	4.248,49		
1.1.2.1.01.0.2.01	Receita - Receita - Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Multas E Juros De Mora	4.248,49		
1.1.2.1.01.0.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	16.892,80		
1.1.2.1.01.0.3.01	Receita - Receita - Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Dívida Ativa	16.892,80		
1.1.2.1.01.0.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.255,82		
1.1.2.1.01.0.4.01	Receita - Receita - Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Multas E Juros De Mora Divida Ativa	4.255,82		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	638.423,13		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	638.423,13		
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	638.423,13		
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	532.776,97		

Data: 09/02/2026 09:53:45 Página: 2 de 11

Data da emissão: 09/02/2026 09:53:45 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.1.2.2.01.0.1.01	Receita - Receita - Taxas Pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	532.776,97		
1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	6.728,67		
1.1.2.2.01.0.2.01	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	6.728,67		
1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	74.669,25		
1.1.2.2.01.0.3.01	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	74.669,25		
1.1.2.2.01.0.4	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	24.248,24		
1.1.2.2.01.0.4.01	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	24.248,24		
1.2	Contribuições		1.119.692,46	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.119.692,46		
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.119.692,46		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.119.692,46		
1.2.4.1.50.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.119.692,46		
1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.119.692,46		
1.2.4.1.50.0.1.01	Receita - Receita - Contribuição para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública - Princip	1.119.692,46		
1.3	Receita Patrimonial		1.646.335,28	
1.3.2	Valores Mobiliários	1.646.335,28		
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.646.335,28		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	1.305.738,77		
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	1.305.738,77		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.305.738,77		
1.3.2.1.01.0.1.02	Receita - Receita - Remun. de Dep. de Rec. Vinculados - FUNDEB - Principal	58.192,74		
1.3.2.1.01.0.1.03	Receita - Receita - Remun. de Dep. de Rec. Vinculados - Fundo de Saude - Principal	6.047,31		
1.3.2.1.01.0.1.05	Receita - Receita - Remun. de Dep. de Rec. Vinculados - Fdo de Assit. Social	6.027,23		
1.3.2.1.01.0.1.06	Receita - Receita - Remun. de Dep. de Rec. Vinculados - FNDE	59.922,41		
1.3.2.1.01.0.1.07	Receita - Receita - Remun. de Dep. de Rec. Vinculados - FNAS	185,78		
1.3.2.1.01.0.1.08	Receita - Receita - Rem. de Dep. de Rec. Vinculados - Fdo de Assist. Social a	15.593,03		
1.3.2.1.01.0.1.09	Receita - Receita - Remun. de Dep. de Rec. Vinculados - Ações e Serv. Pub. de Saude	794.302,38		
1.3.2.1.01.0.1.10	Receita - Receita - Remun. de Dep. de Rec. Vinculados - Convenios	364.868,44		
1.3.2.1.01.0.1.12	Receita - Receita - Remun. de Dep. de Rec. Vinculados - Alienacao	599,45		
1.3.2.1.02	Remuneração de Depósitos Especiais	340.596,51		
1.3.2.1.02.0	Remuneração de Depósitos Especiais	340.596,51		
1.3.2.1.02.0.1	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	340.596,51		
1.3.2.1.02.0.1.01	Receita - Receita - Remun. de Depositos Especiais - Principal	340.596,51		
1.6	Receita de Serviços		1.066.430,37	
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.066.430,37		
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.066.430,37		

Data: 09/02/2026 09:53:45 Página: 3 de 11

Data da emissão: 09/02/2026 09:53:45 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.066.430,37		
1.6.1.1.01.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.066.430,37		
1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.066.430,37		
1.6.1.1.01.0.1.01	Receita - Receita - Arrecadacao Sistema De Agua/Esgoto - SAAE	1.066.430,37		
1.7	Transferências Correntes		83.250.355,09	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	34.182.682,80		
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	19.792.414,31		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	17.074.131,06		
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.794.294,35		
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.794.294,35		
1.7.1.1.51.1.1.01	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte FPM - Cota Mensal	-3.698.573,11		
1.7.1.1.51.1.1.01	Receita - Receita - Cota-Parte FPM - Cota Mensal	18.492.867,46		
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	2.279.836,71		
1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro - Principal	2.279.836,71		
1.7.1.1.51.2.1.01	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Partic. dos Municipios - Cotas Extraordinaria	2.279.836,71		
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.342.803,97		
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.342.803,97		
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.342.803,97		
1.7.1.1.52.0.1.01	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ITR - Principal	-585.700,81		
1.7.1.1.52.0.1.01	Receita - Receita - Cota-Parte do ITR - Principal	2.928.504,78		
1.7.1.1.55	Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	375.479,28		
1.7.1.1.55.0	Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	375.479,28		
1.7.1.1.55.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - Principal	375.479,28		
1.7.1.1.55.0.1.01	Receita - Receita - Cota-Parte do Imp. s/ Op. de Credito, Câmbio E Seguro, Ou Titulos	375.479,28		
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.223.083,41		
1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.867.717,36		
1.7.1.2.51.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.867.717,36		
1.7.1.2.51.0.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.867.717,36		
1.7.1.2.51.0.1.01	Receita - Receita - Cota-Parte CFEM	1.867.717,36		
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	355.366,05		
1.7.1.2.52.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei Nº 7.990/89	355.366,05		
1.7.1.2.52.1.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei Nº 7.990/89 - Principal	355.366,05		
1.7.1.2.52.1.1.01	Receita - Receita - Cota-Parte FEP - Lei N. 7.990/89	355.366,05		
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.720.115,96		

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.685.032,83		
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	6.923.388,80		
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	6.923.388,80		
1.7.1.3.50.1.1.01	Receita - Receita - Agente Comunitário De Saúde	1.420.848,00		
1.7.1.3.50.1.1.08	Receita - Receita - Transf. Rec. Saude Bucal	567.274,76		
1.7.1.3.50.1.1.13	Receita - Receita - Incentivo Financ. ao Municipio Exec. Acoes Vig. Sanitaria	11.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.17	Receita - Receita - Transf. Rec. Inc. Financ. da APS - Equipes S.F/At. Primaria	1.272.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.18	Receita - Receita - Transf. Rec. Incentivo Compensatorio de Transicao	301.750,29		
1.7.1.3.50.1.1.19	Receita - Receita - Transf. Rec. Inc. da APS - Comp. Per Capita da Base Populacional	63.313,92		
1.7.1.3.50.1.1.20	Receita - Receita - Transf. Rec. Inc. da APS - Equipes Multiprofiss. - EMULTI	164.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.21	Receita - Receita - Transf. Implement. de Polit. p/Rede Alyne	9.794,15		
1.7.1.3.50.1.1.22	Receita - Receita - Transf. Rec. Inc. da APS - Demais Prog. Serv. e Equipes	7.676,00		
1.7.1.3.50.1.1.23	Receita - Receita - Transf. F,F - Incentivo Compensatório de Transição	1.000.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.24	Receita - Receita - Transf. Implementacão de Políticas para a Rede Alyne	8.647,95		
1.7.1.3.50.1.1.25	Receita - Receita - Transf. E.P - Juarez/Jaime - Incremento Temp. ao Custeio - A.P	1.660.629,00		
1.7.1.3.50.1.1.26	Receita - Receita - Transf. p/Implementação da Seg. Alimentar Nutricional na Saude	36.454,73		
1.7.1.3.50.1.1.27	Receita - Receita - Transf. EP N.º 50410001/25 - Juarez Costa - Incremento Temp. dos Serv. ASP	400.000,00		
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.584.622,65		
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	1.584.622,65		
1.7.1.3.50.2.1.01	Receita - Receita - Atenção À Saúde Da População Para Procedimentos No Mac	634.622,65		
1.7.1.3.50.2.1.05	Receita - Receita - Transf. E.P Incremento da MAC	950.000,00		
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	253.357,51		
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	253.357,51		
1.7.1.3.50.3.1.03	Receita - Receita - Sus - Incentivo Financeiro Em Viilancia Em Saude	89.115,91		
1.7.1.3.50.3.1.04	Receita - Receita - Assist. financeira compl. aos Est., Dist. p/ Agentes de Comb. Endemias	157.872,00		
1.7.1.3.50.3.1.06	Receita - Receita - Tranf. p/Apoio ao Uso de Plantas Medicinais e Fitoterapicos - CGAFB	6.369,60		
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	126.766,80		
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	126.766,80		
1.7.1.3.50.4.1.02	Receita - Receita - Transferencias Rec. Financeiros a Transf. p/Aquisicao	90.766,80		
1.7.1.3.50.4.1.04	Receita - Receita - Transf. p/Qualificação da Assist. Farmaceutica - QUALIFARSUS	30.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.05	Receita - Receita - Transf. FNS - Assist. Farmaceutica Parc. Unica - Qualificar-SUS	6.000,00		

Data: 09/02/2026 09:53:45 Página: 5 de 11

Data da emissão: 09/02/2026 09:53:45 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	796.897,07		
1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	796.897,07		
1.7.1.3.50.5.1.02	Receita - Receita - Assist. Financeira Complementar p/Pagto Piso Sal. Enfermagem	796.897,07		
1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	35.083,13		
1.7.1.3.51.4	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	35.083,13		
1.7.1.3.51.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	35.083,13		
1.7.1.3.51.4.1.01	Receita - Receita - Transf. p/ a Qualif. da Assist. Farmacêutica	35.083,13		
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.192.273,16		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	795.095,05		
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	795.095,05		
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	795.095,05		
1.7.1.4.50.0.1.01	Receita - Receita - Transferências Do Salário-Educação - Principal	795.095,05		
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	205.234,00		
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	205.234,00		
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	205.234,00		
1.7.1.4.52.0.1.02	Receita - Receita - PNAE - Alimentacao Escolar - Pre-escola	51.552,00		
1.7.1.4.52.0.1.03	Receita - Receita - PNAE - Alimentacao Escolar - Creche	51.238,00		
1.7.1.4.52.0.1.04	Receita - Receita - PNAE - Alimentacao Escolar - EJA	4.756,00		
1.7.1.4.52.0.1.05	Receita - Receita - PNAE - Alimentacao Escolar -Ensino Fundamental	90.208,00		
1.7.1.4.52.0.1.06	Receita - Receita - PNAE - Alimentacao Escolar - AEE	7.480,00		
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	191.944,11		
1.7.1.4.53.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	191.944,11		
1.7.1.4.53.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	191.944,11		
1.7.1.4.53.0.1.01	Receita - Receita - Transferências FNDE - PNATE	191.944,11		
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	191.974,84		
1.7.1.5.53	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	191.974,84		
1.7.1.5.53.0	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	191.974,84		
1.7.1.5.53.0.1	Transf. de Rec. do Fundeb dest. à criação de matrículas em ETI - Principal	191.974,84		
1.7.1.5.53.0.1.00	Receita - Receita - Transf. de Rec. do Fundeb dest. à criação de matrículas em ETI - Principal	191.974,84		
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	242.769,60		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	242.769,60		
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	242.769,60		
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	242.769,60		

Data: 09/02/2026 09:53:45 Página: 6 de 11

Data da emissão: 09/02/2026 09:53:45 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.6.50.0.1.01	Receita - Receita - Transferências Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS	108.062,61		
1.7.1.6.50.0.1.02	Receita - Receita - Prog. Primeira Infancia no SUAS	78.798,00		
1.7.1.6.50.0.1.07	Receita - Receita - Transf. Prog. Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF	43.908,99		
1.7.1.6.50.0.1.08	Receita - Receita - Transf. Prog. de Fortalec. Emerg. do Atend. do Cad. Unico - PROCADSUAS	12.000,00		
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	820.051,52		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	610.289,16		
1.7.1.9.58.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	610.289,16		
1.7.1.9.58.0.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	610.289,16		
1.7.1.9.58.0.1.01	Receita - Receita - Transf. Obrigat. ADO - LC 176/2020 (ADO25)	610.289,16		
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art.5º, Inciso V, EC nº 123/2022	209.762,36		
1.7.1.9.61.0	Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art.5º, Inciso V, EC nº 123/2022	209.762,36		
1.7.1.9.61.0.1	Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art.5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	209.762,36		
1.7.1.9.61.0.1.01	Receita - Receita - Auxílio Financeiro Outorga Credito Tributario ICMS	209.762,36		
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	34.944.547,06		
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	23.031.132,61		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	20.546.250,34		
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	20.546.250,34		
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	20.546.250,34		
1.7.2.1.50.0.1.01	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.136.562,25		
1.7.2.1.50.0.1.01	Receita - Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	25.682.812,59		
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	2.310.559,97		
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	2.310.559,97		
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.310.559,97		
1.7.2.1.51.0.1.01	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-577.638,78		
1.7.2.1.51.0.1.01	Receita - Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.888.198,75		
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	138.101,00		
1.7.2.1.52.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	138.101,00		
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	138.101,00		
1.7.2.1.52.0.1.01	Receita - Receita - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	138.101,00		
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	36.221,30		
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	36.221,30		
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	36.221,30		
1.7.2.1.53.0.1.01	Receita - Receita - Cota-Parte da CIDE	36.221,30		
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	847.919,06		
1.7.2.2.52	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	16.778,92		
1.7.2.2.52.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	16.778,92		

Data: 09/02/2026 09:53:45 Página: 7 de 11

Data da emissão: 09/02/2026 09:53:45 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.2.2.52.0.1	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	16.778,92		
1.7.2.2.52.0.1.01	Receita - Receita - Cota-parte FEP - Fundo Petroleo - Estado	16.778,92		
1.7.2.2.53	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	831.140,14		
1.7.2.2.53.0	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	831.140,14		
1.7.2.2.53.0.1	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	831.140,14		
1.7.2.2.53.0.1.01	Receita - Receita - Cota-Parte do FETHAB - Principal	164.374,43		
1.7.2.2.53.0.1.03	Receita - Receita - Transf. FETHAB Diesel - Compensação Perdas	666.765,71		
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.679.123,24		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.679.123,24		
1.7.2.3.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.679.123,24		
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	7.679.123,24		
1.7.2.3.50.0.1.01	Receita - Receita - Cofinanciamento Da Atenção Primaria A Saude De Mt.	321.940,00		
1.7.2.3.50.0.1.02	Receita - Receita - FNS - Diabetes Mellitus	42.548,68		
1.7.2.3.50.0.1.03	Receita - Receita - Repasse Fdo A Fdo - Programa Regionalização	36.140,00		
1.7.2.3.50.0.1.04	Receita - Receita - FNS - Transferencia Paici	128.494,56		
1.7.2.3.50.0.1.16	Receita - Receita - Transf. Custeio - Cofinanciamento Extraordinarios	500.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.17	Receita - Receita - Transf. F.F - Port. 0378/2025 - Cofinanciamento Excepcional	5.000.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.18	Receita - Receita - Transf. Cofinanciamento Est. Excepcional de Custeio At. Basica e /ou MAC	1.250.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.19	Receita - Receita - Transf. - SUS - E.P N.º 051/25 - Nininho - Incremento Custeio Saude MAC	400.000,00		
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	2.700.979,05		
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.864.584,80		
1.7.2.4.51.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.864.584,80		
1.7.2.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.864.584,80		
1.7.2.4.51.0.1.01	Receita - Receita - Transf. de Conv. p/ o Transporte Escolar - Estado	1.864.584,80		
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	836.394,25		
1.7.2.4.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	836.394,25		
1.7.2.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	836.394,25		
1.7.2.4.99.0.1.05	Receita - Receita - Transf. Conv. N.° 2759/25 - Recup/Reforma Ponte de Madeira s/Rio Peixoto	836.394,25		
1.7.2.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	685.393,10		
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	86.010,73		
1.7.2.9.51.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	86.010,73		
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	86.010,73		
1.7.2.9.51.0.1.02	Receita - Receita - Transf. Cofinanciamento Estadual - Piso Beneficio Eventual	49.031,40		
1.7.2.9.51.0.1.99	Receita - Receita - Outras Transf. do Estados p/Assistencia Social	36.979,33		
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	599.382,37		
1.7.2.9.99.0	Outras Transferências dos Estados e DF	599.382,37		

Data: 09/02/2026 09:53:45 Página: 8 de 11

Data da emissão: 09/02/2026 09:53:45 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	599.382,37		
1.7.2.9.99.0.1.01	Receita - Receita - FETHAB Educacao - Transporte Escolar	41.803,10		
1.7.2.9.99.0.1.03	Receita - Receita - Taxa de Fiscalizacao sobre a Mineracao (TFRM)	7.579,27		
1.7.2.9.99.0.1.04	Receita - Receita - Transf. Conv. N. 3010/25 - Virada Cultural de Ano 2025/2026	550.000,00		
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	101.990,00		
1.7.3.2	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	84.490,00		
1.7.3.2.50	Transferências de Convênios dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS	84.490,00		
1.7.3.2.50.0	Transferências de Convênios dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS	84.490,00		
1.7.3.2.50.0.1	Transferências de Convênios dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	84.490,00		
1.7.3.2.50.0.1.03	Receita - Receita - Transf. Conv. - Do Cons. De Saude - P/ O Municipio - Lab De Anal. Agu.	84.490,00		
1.7.3.9	Outras Transferências dos Municípios	17.500,00		
1.7.3.9.99	Outras Transferências dos Municípios	17.500,00		
1.7.3.9.99.0	Outras Transferências dos Municípios	17.500,00		
1.7.3.9.99.0.1	Outras Transferências dos Municípios - Principal	17.500,00		
1.7.3.9.99.0.1.01	Receita - Receita - TRANSF. CONV. - ANALISE DA AGUA	17.500,00		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	14.021.135,23		
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	14.021.135,23		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	14.021.135,23		
1.7.5.1.50.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	14.021.135,23		
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	14.021.135,23		
1.7.5.1.50.0.1.01	Receita - Receita - Transferências do FUNDEB	14.021.135,23		
1.9	Outras Receitas Correntes		466.336,22	
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	185,71		
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	185,71		
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	185,71		
1.9.1.1.01.0	Multas Previstas em Legislação Específica	185,71		
1.9.1.1.01.0.4	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	185,71		
1.9.1.1.01.0.4.01	Receita - Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	185,71		
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	392.534,37		
1.9.2.2	Restituições	392.534,37		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	392.534,37		
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	392.534,37		
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	391.172,16		
1.9.2.2.99.0.1.01	Receita - Receita - Demais Restituições Principal - Prefeitura	391.172,16		

Data: 09/02/2026 09:53:45 Página: 9 de 11

Data da emissão: 09/02/2026 09:53:45 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.9.2.2.99.0.3	Outras Restituições - Dívida Ativa	1.212,08		
1.9.2.2.99.0.3.01	Receita - Receita - Demais Restituições Principal - Prefeitura	1.212,08		
1.9.2.2.99.0.4	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	150,13		
1.9.2.2.99.0.4.01	Receita - Receita - Demais Restituições Principal - Prefeitura	150,13		
1.9.3	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	59.271,10		
1.9.3.1	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	59.271,10		
1.9.3.1.05	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	59.271,10		
1.9.3.1.05.0	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	59.271,10		
1.9.3.1.05.0.1	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	59.271,10		
1.9.3.1.05.0.1.01	Receita - Receita - Receita de Persercucao Civil	59.271,10		
1.9.9	Demais Receitas Correntes	14.345,04		
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	14.345,04		
1.9.9.9.99	Outras Receitas	14.345,04		
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias	14.345,04		
1.9.9.9.99.2.1	Receita - Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	14.337,26		
1.9.9.9.99.2.2	Receita - Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora	7,78		
2	Receitas de Capital			16.132.753,90
2.2	Alienação de Bens		40.806,56	
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	40.806,56		
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis	40.806,56		
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	40.806,56		
2.2.2.1.01.0	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - Multas e Juros	40.806,56		
2.2.2.1.01.0.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	38.158,00		
2.2.2.1.01.0.1.01	Receita - Receita - Alienação De Bens Móveis E Semoventes - Principal - Exceto Rpps	38.158,00		
2.2.2.1.01.0.3	Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa	2.648,56		
2.2.2.1.01.0.3.01	Receita - Receita - Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa	2.648,56		
2.4	Transferências de Capital		16.091.947,34	
2.4.1	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	1.148.084,00		
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.148.084,00		
2.4.1.4.54	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	1.148.084,00		
2.4.1.4.54.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	1.148.084,00		
2.4.1.4.54.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	1.148.084,00		
2.4.1.4.54.0.1.06	Receita - Receita - Transf Conv. Repasse N.° 963057/2024 - Pav. Asfaltica	1.148.084,00		
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.943.863,34		
2.4.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	2.031.388,00		
2.4.2.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.031.388,00		

Data: 09/02/2026 09:53:45 Página: 10 de 11

Data da emissão: 09/02/2026 09:53:45 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
2.4.2.1.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.031.388,00		
2.4.2.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.031.388,00		
2.4.2.1.50.0.1.03	Receita - Receita - Transf. Novo PAC Selecoes - UBS	1.881.388,00		
2.4.2.1.50.0.1.04	Receita - Receita - Transf. E.P - Dep. Elizeu Nasc - Financeiro Aquisicao de Equiptos Hospitalares	150.000,00		
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	12.912.475,34		
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	3.000.000,00		
2.4.2.2.50.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	3.000.000,00		
2.4.2.2.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	3.000.000,00		
2.4.2.2.50.0.1.08	Receita - Receita - Transf. de Repasse p/ Construção Hospital - Cofinaciamento Estado	3.000.000,00		
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	329.306,04		
2.4.2.2.51.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	329.306,04		
2.4.2.2.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	329.306,04		
2.4.2.2.51.0.1.02	Receita - Receita - Transf. TC. N.1620/21 - Ampliacao da EE Agricola TNN	329.306,04		
2.4.2.2.54	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	9.583.169,30		
2.4.2.2.54.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	9.583.169,30		
2.4.2.2.54.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	9.583.169,30		
2.4.2.2.54.0.1.05	Receita - Receita - T.C n. 08592022- Pavimentacao Asfaltica vias nao pavim. zona Rural	5.083.169,30		
2.4.2.2.54.0.1.09	Receita - Receita - T.C - N. 1409/2023 - Pavimentacao Asfaltica	3.500.000,00		
2.4.2.2.54.0.1.11	Receita - Receita - Transf. Conv. n. 2480/25 - Pavimentação Asfaltica TSD	1.000.000,00		
			TOTAL GERAL:	**117.706.304,43**

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 9 de fevereiro de 2026

Data: 09/02/2026 09:53:45 Página: 11 de 11

Data da emissão: 09/02/2026 09:53:45 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Até o mês 12/2025

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

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			3.021.257,13
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.458.325,90	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	423.282,42		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	510.438,90		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	12.566,29		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	19.689,20		
3.1.90.11.39	Férias Abono Pecuniário (RGPS)	9.032,25		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)	31.513,69		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	38.857,20		
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário (RPPS)	24.872,81		
3.1.90.11.52	Subsídios - Agentes Políticos	136.000,00		
3.1.90.11.98	Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e Outros Complementos de Salários	20.278,04		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	89.956,44		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	84.139,65		
3.1.91.13.08	Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário	57.699,01		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.562.931,23	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos)	31.424,98		
3.3.70	Transferências a Instituições Multigovernamentais			
3.3.70.41	Contribuições			
3.3.70.41.03	Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos)	100.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			

Data: 09/02/2026 09:55:43 Página: 1 de 22
Data da emissão: 09/02/2026 09:55:43 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	41.643,74		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.452,56		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
3.3.90.30.46	Material Bibliográfico Não Imobilizável	1.177,94		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	3.155,82		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
3.3.90.34.02	Apoio Técnico e Administrativo			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.29	Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	27.942,71		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	690,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	333,03		
3.3.90.39.29	Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	8.207,33		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	7.733,07		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	464.431,45		
3.3.90.39.51	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	3.500,00		
3.3.90.39.66	Serviços Judiciários	100.433,13		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	581,68		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.480,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	10.282,00		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	42.092,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais			
3.3.90.91.01	Precatórios - Ativos	583.393,28		
3.3.90.91.10	Precatórios de Natureza Alimentar - Ativos	55.800,83		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	60.675,68		
3.3.90.93.02	Restituições	6.500,00		
4	Despesas de capital			37.216,00
4.4	Investimentos		37.216,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	950,00		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.850,00		

Data: 09/02/2026 09:55:44 Página: 2 de 22
Data da emissão: 09/02/2026 09:55:44 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.976,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	30.440,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	3.058.473,13

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			4.209.120,24
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		2.116.337,16	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	1.072.649,86		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	368.719,35		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	10.758,64		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	39.008,42		
3.1.90.11.39	Férias Abono Pecuniário (RGPS)	22.533,33		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)	52.434,89		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	66.374,90		
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário (RPPS)	5.969,34		
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional (RPPS)	13.122,65		
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	3.983,52		
3.1.90.11.98	Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e Outros Complementos de Salários	85.568,79		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	100.927,41		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	171.653,88		
3.1.91.13.08	Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário	102.632,18		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		324.132,18	
3.2.90	Aplicações Diretas			
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato			
3.2.90.21.05	Parcelamento Contribuição Previdenciária	128.177,98		
3.2.90.21.06	Juros sobre Parcelamento Contrib Previdenciária	195.954,20		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.768.650,90	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos)	13.184,92		

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.50.41.99	Diversas Contribuições	170.150,06		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	6.327,75		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	2.345,04		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.660,60		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4.389,50		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1.382,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	649,17		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	2.648,99		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.03	Consultoria Técnica PJ	178.242,30		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ			
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	18.543,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	4.569,14		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	2.603,68		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	8.000,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	52.259,97		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	1.800,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	5.739,20		
3.3.90.39.66	Serviços Judiciários	2.094,13		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	16.126,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	92.229,88		
3.3.90.39.96	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	2.950,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.01	PASEP	945.360,77		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	16.000,00		
3.3.90.93.02	Restituições	215.394,80		
4	Despesas de capital			582.521,86
4.4	Investimentos		8.875,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	630,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	4.560,00		
4.4.90.52.42	Mobiliario em Geral	3.685,00		
4.6	Amortização da Dívida		573.646,86	
4.6.90	Aplicações Diretas			
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
4.6.90.71.05	Parcelamento de Contribuição Previdenciária	573.646,86		
			TOTAL ÓRGÃO:	**4.791.642,10**

Órgão: 04 - SECRE. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			29.302.027,15
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		18.050.652,36	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	3.715.972,10		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	251.825,78		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	8.470.816,93		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	420.001,07		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	8.880,00		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	33.193,11		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)	846.532,53		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	588.400,38		
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário (RPPS)	24.327,01		
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	120.618,20		
3.1.90.11.98	Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e Outros Complementos de Salários	32.168,40		
3.1.90.11.99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil (RPPS)	100.733,43		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	519.648,00		
3.1.90.13.17	Juros	303,36		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			
3.1.90.96.01	Ressac. de Desp. de Pessoal Requisitado	224.991,63		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	1.926.113,38		

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 04 - SECRE. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.91.13.03.03	Educação - FUNDEF/FUNDEB 60%	6.573,88		
3.1.91.13.08	Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário	759.553,17		
3.3	Outras Despesas Correntes		11.251.374,79	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.99	Diversas Contribuições	898.686,00		
3.3.70	Transferências a Instituições Multigovernamentais			
3.3.70.41	Contribuições			
3.3.70.41.99	Diversas Contribuições	57.815,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	80.470,73		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	1.465,65		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.500.715,73		
3.3.90.30.04	Gas Engarrafado	44.749,78		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.291.062,86		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	129.820,66		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	74.709,69		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	13.163,11		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	909,98		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	52.223,74		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	128.818,12		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	106.913,16		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	412.035,64		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	26.062,00		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	16.800,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.326.343,84		
3.3.90.30.46	Material Bibliográfico Não Imobilizável	63.868,00		
3.3.90.30.50	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	2.280,00		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	10.050,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			
3.3.90.31.01	Premiações Culturais	25.600,00		
3.3.90.31.04	Premiações Desportivas	56.500,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	6.448,44		

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 04 - SECRE. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33.03	Locação de Meios de Transporte	127.021,70		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	84.000,16		
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	46.692,64		
3.3.90.36.66	Serviços Judiciários	269,45		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	297.302,00		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	535.947,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	223.189,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	74.686,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	91.272,60		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	610.372,01		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	380,00		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	1.089.629,70		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	143.994,86		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	582.176,48		
3.3.90.39.37	Juros	1.066,28		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	45.892,50		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	555.736,13		
3.3.90.39.45	Serviços de Gás	3.972,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	11,86		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	9.856,20		
3.3.90.39.65	Serviços de Apoio ao Ensino	29.160,00		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	22.600,00		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	44.450,43		
3.3.90.39.80	Hospedagens	42.030,60		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	2.246,91		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	87.765,84		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	158.102,80		
3.3.90.93.02	Restituições	13.277,55		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	759,96		
4	Despesas de capital			1.293.651,14
4.4	Investimentos		1.293.651,14	
4.4.90	Aplicações Diretas			

Data: 09/02/2026 09:55:44 Página: 7 de 22
Data da emissão: 09/02/2026 09:55:44 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 04 - SECRE. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	784.584,14		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.10	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	172.727,28		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	57.140,68		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	9.150,00		
4.4.90.52.34	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	42.449,90		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	7.545,00		
4.4.90.52.39	Equipamentos e Utensilios Hidraulicos e Eletricos	5.320,00		
4.4.90.52.42	Mobiliario em Geral	177.384,14		
4.4.90.52.71	Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar	37.350,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**30.595.678,29**

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			16.375.483,36
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		3.299.374,25	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	4.335,73		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	1.997.158,17		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	331.473,36		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	5.872,20		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	19.067,67		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)	100.056,62		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	140.594,78		
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário (RPPS)	74.202,59		
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	26.933,53		
3.1.90.11.98	Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e Outros Complementos de Salários	47.260,59		
3.1.90.11.99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil (RPPS)	3.066,96		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	46.912,63		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			
3.1.90.96.01	Ressac. de Desp. de Pessoal Requisitado	42.652,04		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	268.709,99		
3.1.91.13.08	Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário	191.077,39		
3.3	Outras Despesas Correntes		13.076.109,11	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	11.754,13		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.954.941,93		
3.3.90.30.04	Gas Engarrafado	1.171,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4.437,11		
3.3.90.30.11	Material Químico	123.811,90		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5.063,40		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	3.981,54		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1.816,55		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30.288,68		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	814.946,59		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	6.187,50		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	59.845,50		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.325.076,52		
3.3.90.30.61	Material Hidráulico	38.843,16		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	9.530,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
3.3.90.34.02	Apoio Técnico e Administrativo	2.687.647,26		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locacao de Imoveis	12.600,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	120.750,00		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	905.007,95		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	620,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	8.313,40		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	671.812,33		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	8.214,90		

Data: 09/02/2026 09:55:44 Página: 9 de 22
Data da emissão: 09/02/2026 09:55:44 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	4.980,00		
3.3.90.39.37	Juros	1.805,77		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	222.950,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	1.486.350,92		
3.3.90.39.51	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	43.742,22		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	21.168,54		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	13.696,71		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	443.531,00		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	90.030,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	48.450,87		
3.3.90.39.82	Serviços de Controle Ambiental	200.687,35		
3.3.90.39.96	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	6.000,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	14.072,72		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	182.230,62		
3.3.90.93.02	Restituições	56.062,37		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	433.688,67		
4	Despesas de capital			12.654.353,84
4.4	Investimentos		12.654.353,84	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.30	Material de Consumo			
4.4.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	122.103,35		
4.4.90.30.54	Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias	287.280,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	12.141.382,49		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	950,00		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.140,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	12.469,00		
4.4.90.52.39	Equipamentos e Utensilios Hidraulicos e Eletricos	78.000,00		
4.4.90.52.42	Mobiliario em Geral	5.469,00		
4.4.90.52.71	Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar	3.560,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**29.029.837,20**

Órgão: 06 - SECR. MUNICIPAL DE DESENVO. ECONOMICO (SEDENCO)

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.969.233,58
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		736.054,61	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	365.006,87		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	173.220,08		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	12.111,40		
3.1.90.11.39	Férias Abono Pecuniário (RGPS)	3.612,30		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)	26.437,40		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	17.525,65		
3.1.90.11.98	Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e Outros Complementos de Salários	10.594,41		
3.1.90.11.99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil (RPPS)	1.520,31		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	28.054,67		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	49.926,21		
3.1.91.13.08	Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário	48.045,31		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.233.178,97	
3.3.70	Transferências a Instituições Multigovernamentais			
3.3.70.41	Contribuições			
3.3.70.41.99	Diversas Contribuições	3.000,00		
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público	120.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	15.876,97		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	3.537,52		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	156.064,51		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.694,02		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.427,39		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	698,14		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	518,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3.344,44		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2.814,50		

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 06 - SECR. MUNICIPAL DE DESENVO. ECONOMICO (SEDENCO)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	439.881,02		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	4.500,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
3.3.90.34.02	Apoio Técnico e Administrativo	32.427,64		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	177.244,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.930,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.035,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	92.579,11		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	980,00		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	24.188,30		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	11.100,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	14.137,03		
3.3.90.39.61	Serviços de Socorro e Salvamento	1.600,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	1.112,70		
3.3.90.39.66	Serviços Judiciários	2.467,30		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	1.400,00		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	79.500,09		
3.3.90.39.80	Hospedagens	338,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	19.861,50		
3.3.90.93.02	Restituições	6.921,79		
4	Despesas de capital			30.392,00
4.4	Investimentos		30.392,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.34	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	620,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	12.044,00		
4.4.90.52.42	Mobiliario em Geral	10.448,00		
4.4.90.52.71	Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar	7.280,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**1.999.625,58**

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			32.548.763,02
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		14.356.869,12	

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	Serviços Eventuais - Educação	21.312,67		
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	859.675,02		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	37.697,65		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	8.891.480,09		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	320.194,26		
3.1.90.11.05	Incorporações (RPPS)	24.122,22		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	11.612,30		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	25.844,55		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)	689.386,67		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	706.382,77		
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário (RPPS)	95.118,35		
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	70.925,84		
3.1.90.11.98	Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e Outros Complementos de Salários	56.812,74		
3.1.90.11.99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil (RPPS)	46.774,34		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	155.123,52		
3.1.90.13.97	Multas, Juros e Correção Monetária	831,59		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	1.428.018,23		
3.1.91.13.08	Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário	914.071,75		
3.1.91.13.17	Juros	30,21		
3.1.91.13.97	Multas, Juros e Correção Monetária	1.454,35		
3.3	Outras Despesas Correntes		18.191.893,90	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público	620.165,03		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	367.348,23		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	356.628,68		

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.04	Gas Engarrafado	125.895,35		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	533.742,40		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	754.883,82		
3.3.90.30.10	Material Odontológico	51.370,43		
3.3.90.30.11	Material Químico	21.511,17		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	54.737,84		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	9.588,77		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	591,38		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	25.041,60		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	128.978,63		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	32.761,60		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	93.094,32		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	31.569,50		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	119.500,00		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1.076,80		
3.3.90.30.35	Material Laboratorial	243.530,28		
3.3.90.30.36	Material Hospitalar	333.527,77		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	341.236,85		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	92.000,00		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	1.800,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.03	Material Destinado à Assistência Social	6.500,00		
3.3.90.32.17	Medicamento/Materiais de Saúde para Distribuição Gratuita	284.711,86		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	375.677,21		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
3.3.90.34.03	Saúde e Assistência Social	1.193.344,64		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.28	Servico de Selecao e Treinamento	690,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	53.135,00		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	54.000,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	380,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.210.059,44		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	90.601,60		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	173.670,60		

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	5.760,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	9.240,68		
3.3.90.39.30	Serviços Médico-Hospitalares Prestados em Unidades Hospitalares	4.737.641,31		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	125.735,46		
3.3.90.39.37	Juros	8,65		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	36.467,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	473.125,26		
3.3.90.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	4.168.051,48		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	937,43		
3.3.90.39.61	Serviços de Socorro e Salvamento	5.370,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	75.348,51		
3.3.90.39.67	Serviços Funerários	36.556,00		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	9.943,58		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	2.200,00		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	263.866,42		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	3.571,83		
3.3.90.39.96	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	24.000,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	209.328,88		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			
3.3.90.48.01	Outros Auxílios a Pessoas Físicas (Dvs)	17.500,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	80.700,80		
3.3.90.93.02	Restituições	123.189,81		
4	Despesas de capital			5.895.407,30
4.4	Investimentos		5.895.407,30	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.30	Material de Consumo			
4.4.90.30.17	Material de Processamento de Dados	21.762,58		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
4.4.90.39.37	Juros	10,65		
4.4.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	345,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	5.176.390,59		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.110,00		

Data: 09/02/2026 09:55:44 Página: 15 de 22
Data da emissão: 09/02/2026 09:55:44 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52.08	Aparelhos, Equip., Utens. Médico-Odontológico, Labor. e Hospitalar	411.870,38		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	25.281,10		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	123.256,00		
4.4.90.52.42	Mobiliario em Geral	46.121,00		
4.4.90.52.71	Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar	86.260,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**38.444.170,32**

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			2.574.138,94
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.212.754,12	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	247.383,49		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	633.555,78		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	35.501,25		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	22.822,23		
3.1.90.11.39	Férias Abono Pecuniário (RGPS)	8.000,00		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)	20.255,52		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	52.888,89		
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário (RPPS)	4.366,73		
3.1.90.11.98	Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e Outros Complementos de Salários	12.022,81		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	104.648,52		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	47.638,80		
3.1.91.13.08	Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário	23.670,10		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.361.384,82	
3.3.70	Transferências a Instituições Multigovernamentais			
3.3.70.41	Contribuições			
3.3.70.41.99	Diversas Contribuições	24.900,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	24.004,80		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	293,13		

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	37.918,14		
3.3.90.30.04	Gas Engarrafado	4.116,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	44.912,53		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	16.700,00		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	1.950,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	16.578,86		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	381,20		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3.905,28		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6.100,38		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	19.863,75		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	39.780,12		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	379,00		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	562.858,50		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	10.888,86		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	1.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.03	Material Destinado à Assistência Social	34.173,00		
3.3.90.32.04	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita (Educação/Esporte/Cultura)	15.251,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	6.913,29		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
3.3.90.34.02	Apoio Técnico e Administrativo			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.32	Serviços de Assistência Social	20.036,00		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	38.784,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	121.332,99		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	9.913,20		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis			
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	430,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	4.032,30		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	20.000,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	4.091,69		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	46.999,98		

Data: 09/02/2026 09:55:44 Página: 17 de 22
Data da emissão: 09/02/2026 09:55:44 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	65.722,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	61.379,43		
3.3.90.39.53	Serviços de Assistência Social	7,11		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	11,86		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	4.299,40		
3.3.90.39.66	Serviços Judiciários	187,35		
3.3.90.39.67	Serviços Funerários	5.000,00		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	24.517,96		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	9.820,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	12.519,00		
3.3.90.39.96	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	600,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			
3.3.90.48.01	Outros Auxílios a Pessoas Físicas (Dvs)	17.994,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	20.000,00		
3.3.90.93.02	Restituições	838,71		
4	Despesas de capital			15.700,00
4.4	Investimentos		15.700,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	630,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	11.600,00		
4.4.90.52.42	Mobiliario em Geral	720,00		
4.4.90.52.71	Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar	2.750,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**2.589.838,94**

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SEP

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			2.421.029,61
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		905.139,06	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	30.397,99		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	1.913,02		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	197.413,49		

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SEP

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	424.488,40		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	28.627,07		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	36.930,15		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)	5.361,81		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	18.817,63		
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário (RPPS)	2.356,66		
3.1.90.11.98	Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e Outros Complementos de Salários	50.348,02		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	52.657,79		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	2.406,65		
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	31.471,42		
3.1.91.13.08	Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário	21.948,96		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.515.890,55	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	10.664,22		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.04	Gas Engarrafado	1.455,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	11.506,92		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	3.784,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	35.889,22		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	10.191,94		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	40,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2.753,80		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10.727,67		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.496,00		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6.163,46		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	26.223,30		
3.3.90.30.43	Material para Reabilitação Profissional	177,00		
3.3.90.30.56	Tecnologia da Informação	890,00		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	800,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	2.275,92		

Data: 09/02/2026 09:55:44 Página: 19 de 22
Data da emissão: 09/02/2026 09:55:44 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SEP

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
3.3.90.34.02	Apoio Técnico e Administrativo	44.627,22		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.03	Consultoria Técnica PJ	74.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locacao de Imoveis	14.490,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	92.328,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	17.865,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	10.628,40		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	20.086,87		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	244.969,60		
3.3.90.39.36	Multas Indedutíveis	23,64		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	59.377,42		
3.3.90.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	27.650,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	19.604,48		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	20.772,92		
3.3.90.39.66	Serviços Judiciários	23.949,00		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	1.221,16		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	41.880,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	4.984,85		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	468.179,40		
3.3.90.40.03	Hospedagens de Sistemas	45.087,90		
3.3.90.40.06	Suporte de Infraestrutura de TIC	2.270,00		
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	902,48		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	26.498,35		
3.3.90.93.02	Restituições	129.455,41		
4	Despesas de capital			91.714,00
4.4	Investimentos		91.714,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3.470,00		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	11.338,00		

Data: 09/02/2026 09:55:44 Página: 20 de 22
Data da emissão: 09/02/2026 09:55:44 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SEP

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.105,14		
4.4.90.52.34	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	542,10		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	52.760,26		
4.4.90.52.42	Mobiliario em Geral	8.774,50		
4.4.90.52.56	Tecnologia da Informação	594,00		
4.4.90.52.71	Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar	7.130,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**2.512.743,61**

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			913.138,51
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		173.502,07	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	11.199,48		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	110.369,69		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	5.199,48		
3.1.90.11.39	Férias Abono Pecuniário (RGPS)	8.000,00		
3.1.90.11.98	Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e Outros Complementos de Salários	19.999,99		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	18.733,43		
3.3	Outras Despesas Correntes		739.636,44	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	6.113,93		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	38,10		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	870,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PF	68.502,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	553.582,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	2.108,72		
3.3.90.39.66	Serviços Judiciários	3.880,08		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	50.715,12		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			

Data: 09/02/2026 09:55:44 Página: 21 de 22
Data da emissão: 09/02/2026 09:55:44 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93.01	Indenizações	19.399,86		
3.3.90.93.02	Restituições	34.426,63		
4	Despesas de capital			7.698,98
4.4	Investimentos		7.698,98	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	7.698,98		
			TOTAL ÓRGÃO:	**920.837,49**
			TOTAL GERAL:	**113.942.846,66**

RESUMO

Órgão	Descrição	Valor
02	GABINETE DO PREFEITO	3.058.473,13
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.791.642,10
04	SECRE. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	30.595.678,29
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	29.029.837,20
06	SECR. MUNICIPAL DE DESENVO. ECONOMICO (SEDENCO)	1.999.625,58
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	38.444.170,32
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.589.838,94
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SEP	2.512.743,61
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	920.837,49
	TOTAL GERAL:	**113.942.846,66**

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 9 de fevereiro de 2026

Data: 09/02/2026 09:55:44 Página: 22 de 22
Data da emissão: 09/02/2026 09:55:44 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
02	Judiciária	0,00	718.040,72	0,00	718.040,72
02.062	Defesa do interesse público no processo judiciário	0,00	572.792,88	0,00	572.792,88
02.062.0017	GESTAO TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	0,00	572.792,88	0,00	572.792,88
02.062.0017.2049	MANUTENCAO COM IMPRENSA E COMUNICACAO SOCIAL	0,00	572.792,88	0,00	572.792,88
02.091	Defesa da ordem jurídica	0,00	145.247,84	0,00	145.247,84
02.091.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	145.247,84	0,00	145.247,84
02.091.0002.2005	MANUTENCAO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	145.247,84	0,00	145.247,84
04	Administração	324.050,75	1.877.223,61	0,00	2.201.274,36
04.122	Administração geral	7.240,00	1.861.606,48	0,00	1.868.846,48
04.122.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	7.240,00	1.462.420,19	0,00	1.469.660,19
04.122.0002.1051	AQUISICAO DE VEIC, MOV, E EQUIP. PARA GABINETE	7.240,00	0,00	0,00	7.240,00
04.122.0002.2095	ADMINISTRACAO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	823.226,08	0,00	823.226,08
04.122.0002.2175	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	639.194,11	0,00	639.194,11
04.122.0014	FISCALIZACAO E CONTROLE	0,00	399.186,29	0,00	399.186,29
04.122.0014.2060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	399.186,29	0,00	399.186,29
04.131	Comunicação social	0,00	10.941,45	0,00	10.941,45
04.131.0017	GESTAO TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	0,00	10.941,45	0,00	10.941,45
04.131.0017.2093	PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO	0,00	10.941,45	0,00	10.941,45
04.332	Relações de trabalho	316.810,75	4.675,68	0,00	321.486,43
04.332.0017	GESTAO TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	316.810,75	4.675,68	0,00	321.486,43
04.332.0017.2168	MANUTENCAO DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	316.810,75	0,00	0,00	316.810,75
04.332.0017.2280	Manutenção da Jornada Delegada	0,00	4.675,68	0,00	4.675,68
06	Segurança pública	0,00	139.158,05	0,00	139.158,05
06.181	Policiamento	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06.181.0017	GESTAO TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06.181.0017.2219	APOIO A CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA CIVIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06.183	Informação e inteligência	0,00	39.158,05	0,00	39.158,05
06.183.0014	FISCALIZACAO E CONTROLE	0,00	39.158,05	0,00	39.158,05

Data: 09/02/2026 09:56:32 Página: 1 de 8

Data da emissão: 09/02/2026 09:56:32 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
06.183.0014.2186	CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA	0,00	39.158,05	0,00	39.158,05
	TOTAL ÓRGÃO:	**324.050,75**	**2.734.422,38**	**0,00**	**3.058.473,13**

Órgão: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	597.953,70	2.350.548,59	0,00	2.948.502,29
04.121	Planejamento e orçamento	8.875,00	0,00	0,00	8.875,00
04.121.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	8.875,00	0,00	0,00	8.875,00
04.121.0002.1052	AQUISICAO DE VEIC. EQUIP. SEC. PLANEJAMNETO E FAZE	8.875,00	0,00	0,00	8.875,00
04.122	Administração geral	589.078,70	1.134.753,45	0,00	1.723.832,15
04.122.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	589.078,70	1.134.753,45	0,00	1.723.832,15
04.122.0002.2096	MANUT. E ENC. DA SECRDE PLANEJAMENTO E FAZENDA	0,00	1.134.753,45	0,00	1.134.753,45
04.122.0002.2166	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	589.078,70	0,00	0,00	589.078,70
04.123	Administração financeira	0,00	183.334,98	0,00	183.334,98
04.123.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	183.334,98	0,00	183.334,98
04.123.0002.2090	CONVENIOS COM INSTITUIÇÕESE ENTIDADES E CLUBES DE	0,00	183.334,98	0,00	183.334,98
04.125	Normatização e fiscalização	0,00	1.032.460,16	0,00	1.032.460,16
04.125.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.032.460,16	0,00	1.032.460,16
04.125.0002.2094	MANUTENCAO E ENCARGOS DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO	0,00	1.032.460,16	0,00	1.032.460,16
11	Trabalho	0,00	945.360,77	0,00	945.360,77
11.331	Proteção e benefícios ao trabalhador	0,00	945.360,77	0,00	945.360,77
11.331.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	945.360,77	0,00	945.360,77
11.331.0002.2109	MANUT E CONTRIBUICOES DO PASEP	0,00	945.360,77	0,00	945.360,77
28	Encargos especiais	0,00	897.779,04	0,00	897.779,04
28.843	Serviço da dívida interna	0,00	897.779,04	0,00	897.779,04
28.843.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	897.779,04	0,00	897.779,04
28.843.0002.2089	DIVIDAS CONTRATADAS DO MUNICIPIO - PREVITER	0,00	419.734,60	0,00	419.734,60
28.843.0002.2111	DIVIDAS CONTRATADAS DO MUNICIPIO - INSS	0,00	478.044,44	0,00	478.044,44
	TOTAL ÓRGÃO:	**597.953,70**	**4.193.688,40**	**0,00**	**4.791.642,10**

Órgão: 4 - SECRE. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12	Educação	795.504,14	26.486.710,84	0,00	27.282.214,98
12.122	Administração geral	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00
12.122.0010	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00
12.122.0010.1108	REESTRUTURAÇAO DO PREDIO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 4 - SECRE. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.306	Alimentação e nutrição	0,00	1.155.114,98	0,00	1.155.114,98
12.306.0015	GESTAO DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR	0,00	1.155.114,98	0,00	1.155.114,98
12.306.0015.2012	MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR PNAE, PNAI, APAE	0,00	1.155.114,98	0,00	1.155.114,98
12.361	Ensino fundamental	0,00	19.746.400,73	0,00	19.746.400,73
12.361.0010	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	16.312.152,60	0,00	16.312.152,60
12.361.0010.2119	MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	0,00	844.316,65	0,00	844.316,65
12.361.0010.2122	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO.	0,00	3.366.158,04	0,00	3.366.158,04
12.361.0010.2125	MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL	0,00	7.555.840,49	0,00	7.555.840,49
12.361.0010.2128	MANUTENCAO DO FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL	0,00	2.249.962,22	0,00	2.249.962,22
12.361.0010.2180	MANUTENCAO DO PESSOAL DE APOIO RECURSOS PROPRIOS	0,00	2.150.660,62	0,00	2.150.660,62
12.361.0010.2216	Manut do Programa Escola em Tempo Integral	0,00	145.214,58	0,00	145.214,58
12.361.0016	GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.434.248,13	0,00	3.434.248,13
12.361.0016.2021	MANUT. TRANSP. ESCOLAR - PNATE, PROPRIOS, SEDUC	0,00	3.334.256,82	0,00	3.334.256,82
12.361.0016.2179	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	99.991,31	0,00	99.991,31
12.362	Ensino médio	784.584,14	0,00	0,00	784.584,14
12.362.0010	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	784.584,14	0,00	0,00	784.584,14
12.362.0010.1142	Ampliação da EE Agrícola Terra Nova - dormitórios	784.584,14	0,00	0,00	784.584,14
12.364	Ensino superior	0,00	398.686,00	0,00	398.686,00
12.364.0010	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	398.686,00	0,00	398.686,00
12.364.0010.2155	APOIO AOS ESTUDANTES NIVEL SUPERIOR	0,00	398.686,00	0,00	398.686,00
12.365	Educação infantil	0,00	4.686.509,13	0,00	4.686.509,13
12.365.0010	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	4.686.509,13	0,00	4.686.509,13
12.365.0010.2126	MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - INFANTIL-CRECHE	0,00	1.991.376,58	0,00	1.991.376,58
12.365.0010.2127	MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - INFANTIL-PRE-ESCOLAR	0,00	2.695.132,55	0,00	2.695.132,55
12.367	Educação especial	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.367.0010	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.367.0010.2018	MANUTENCAO E ENCARGOS COM ENSINO ESPECIAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13	Cultura	166.390,71	2.010.466,49	0,00	2.176.857,20
13.125	Normatização e fiscalização	0,00	13.330,00	0,00	13.330,00
13.125.0012	VIDA SAUDAVEL - CULTURA VIVA	0,00	13.330,00	0,00	13.330,00
13.125.0012.2192	MANUT E ENCARGOS COM O CONSELHO DE CULTURA	0,00	13.330,00	0,00	13.330,00
13.392	Difusão cultural	166.390,71	1.997.136,49	0,00	2.163.527,20
13.392.0012	VIDA SAUDAVEL - CULTURA VIVA	108.575,71	1.997.136,49	0,00	2.105.712,20
13.392.0012.1201	SELECAO DE PROJ. CULT. P/PROD. AUDIO VISUAL - ART6	27.718,35	0,00	0,00	27.718,35
13.392.0012.1202	SELECAO PROJ. CULT - DEMAIS AREAS CULT. ART 8	80.857,36	0,00	0,00	80.857,36

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 4 - SECRE. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
13.392.0012.2098	MANUTENCAO E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	355.905,61	0,00	355.905,61
13.392.0012.2152	APOIO A EVENTOS FOLCLORICOS, TRADICIONAIS E RELIGI	0,00	1.624.340,28	0,00	1.624.340,28
13.392.0012.2153	MANUTENCAO DA FANFARRA MUNICIPAL	0,00	16.890,60	0,00	16.890,60
13.392.0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	57.815,00	0,00	0,00	57.815,00
13.392.0020.1208	E.I 2 NILSON - EV.CULT. CAVALG INT. DOS MIG - CTG	10.407,50	0,00	0,00	10.407,50
13.392.0020.1209	E.I 2 MARCOS - EVENTOS CULT COMUNIDADE CARAVAGIO	2.407,50	0,00	0,00	2.407,50
13.392.0020.1210	E.I 2 OLI - EVENT CULT CAVALG. SEM. FARROUP - CTG	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.0020.1211	E.I 2 LUIZ - EVENTOS CULTURAIS ROMARIA 7ª	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.0020.1228	E.I 2 THAMARA - APOIO A ASSOC. NOSSA SR DE FATIMA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
27	Desporto e lazer	17.730,75	1.118.875,36	0,00	1.136.606,11
27.812	Desporto comunitário	17.730,75	1.118.875,36	0,00	1.136.606,11
27.812.0011	VIDA SAUDÁVEL - ESPORTE PARA TODOS	17.730,75	1.118.875,36	0,00	1.136.606,11
27.812.0011.1071	CONST, REFORMA E AMPLIAÇAO DE LOCAIS DE PRAT. DE D	17.730,75	0,00	0,00	17.730,75
27.812.0011.2097	MANUT E ENCAR DO DPTO DE DESPORTO E LAZER	0,00	1.118.875,36	0,00	1.118.875,36
	TOTAL ÓRGÃO:	**979.625,60**	**29.616.052,69**	**0,00**	**30.595.678,29**

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
15	Urbanismo	11.993.465,19	13.779.620,87	0,00	25.773.086,06
15.451	Infra-estrutura urbana	11.992.170,36	13.434.402,52	0,00	25.426.572,88
15.451.0008	CIDADE ATRATIVA	11.992.170,36	13.434.402,52	0,00	25.426.572,88
15.451.0008.1144	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTACAO ASFALTIC	6.124.981,55	0,00	0,00	6.124.981,55
15.451.0008.1147	PAVIM. ASFALTICA ESTRADA PAULO V. DA SILVA	5.867.188,81	0,00	0,00	5.867.188,81
15.451.0008.2099	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRU	0,00	13.434.402,52	0,00	13.434.402,52
15.452	Serviços urbanos	1.294,83	345.218,35	0,00	346.513,18
15.452.0004	AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS	1.294,83	0,00	0,00	1.294,83
15.452.0004.1111	CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO	1.294,83	0,00	0,00	1.294,83
15.452.0008	CIDADE ATRATIVA	0,00	345.218,35	0,00	345.218,35
15.452.0008.2195	COLETA DE RESIDUOS E LIMPEZA URBANA	0,00	345.218,35	0,00	345.218,35
17	Saneamento	160.817,80	2.441.028,75	0,00	2.601.846,55
17.512	Saneamento básico urbano	160.817,80	2.441.028,75	0,00	2.601.846,55
17.512.0004	AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS	160.817,80	2.441.028,75	0,00	2.601.846,55
17.512.0004.1017	IMPLANTACAO, AMPLIACAO SISTEMA ABASTECIMENTO AGUAS	160.817,80	0,00	0,00	160.817,80
17.512.0004.2040	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO -SAAE	0,00	2.441.028,75	0,00	2.441.028,75
25	Energia	0,00	639.630,26	0,00	639.630,26
25.752	Energia elétrica	0,00	639.630,26	0,00	639.630,26

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
25.752.0008	CIDADE ATRATIVA	0,00	639.630,26	0,00	639.630,26
25.752.0008.2029	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	639.630,26	0,00	639.630,26
26	Transporte	15.274,33	0,00	0,00	15.274,33
26.782	Transporte rodoviário	15.274,33	0,00	0,00	15.274,33
26.782.0006	CAMIINHOS SUSTENTAVEIS	15.274,33	0,00	0,00	15.274,33
26.782.0006.1073	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE ESTRADAS VICINAIS	15.274,33	0,00	0,00	15.274,33
	TOTAL ÓRGÃO:	**12.169.557,32**	**16.860.279,88**	**0,00**	**29.029.837,20**

Órgão: 6 - SECR. MUNICIPAL DE DESENVO. ECONOMICO (SEDENCO)

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04.122	Administração geral	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04.122.0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04.122.0020.1230	E.I 2 CLEUSA -APOIO A ENTID DE PROT. AOS ANIMAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20	Agricultura	120.000,00	1.652.938,28	0,00	1.772.938,28
20.606	Extensão rural	0,00	1.563.860,88	0,00	1.563.860,88
20.606.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.486.087,88	0,00	1.486.087,88
20.606.0002.2100	MANUT. E ENCARGOS DO DEPTO DE AGRICULTURA E MEIOAM	0,00	1.486.087,88	0,00	1.486.087,88
20.606.0005	ATIVIDADE RURAL SUSTENTAVEL	0,00	77.773,00	0,00	77.773,00
20.606.0005.2147	FOMENTO A AGROPECUARIA.- E PRODUCAO SUSTENTAVEL	0,00	17.136,00	0,00	17.136,00
20.606.0005.2150	FOMENTO A PISCICULTURA	0,00	60.637,00	0,00	60.637,00
20.608	Promoção da produção agropecuária	120.000,00	89.077,40	0,00	209.077,40
20.608.0005	ATIVIDADE RURAL SUSTENTAVEL	120.000,00	89.077,40	0,00	209.077,40
20.608.0005.2178	MANUTENCAO DA PRODUCAO: PORTEIRA ADENTRO	0,00	89.077,40	0,00	89.077,40
20.608.0005.2187	RATEIO AO CONSORCIO PORTAL DA AMAZONIA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
22	Indústria	0,00	223.687,30	0,00	223.687,30
22.661	Promoção industrial	0,00	223.687,30	0,00	223.687,30
22.661.0019	VALORIZACAO DO COMERCIO E INDUSTRIA LOCAL	0,00	223.687,30	0,00	223.687,30
22.661.0019.2101	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. IND. COM. E TURISMO.	0,00	223.687,30	0,00	223.687,30
	TOTAL ÓRGÃO:	**123.000,00**	**1.876.625,58**	**0,00**	**1.999.625,58**

Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10	Saúde	5.264.670,19	33.179.500,13	0,00	38.444.170,32
10.061	Ação judiciária	0,00	24.301,50	0,00	24.301,50
10.061.0018	SAUDE PARA TODOS	0,00	24.301,50	0,00	24.301,50

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.061.0018.2162	ATENDIMENTO A JUDICIALIZACAO DE SERV. DA SAUDE	0,00	24.301,50	0,00	24.301,50
10.122	Administração geral	0,00	930.842,87	0,00	930.842,87
10.122.0018	SAUDE PARA TODOS	0,00	930.842,87	0,00	930.842,87
10.122.0018.2133	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	9.043,18	0,00	9.043,18
10.122.0018.2182	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE	0,00	921.799,69	0,00	921.799,69
10.126	Tecnologia da informação	9.587,60	0,00	0,00	9.587,60
10.126.0018	SAUDE PARA TODOS	9.587,60	0,00	0,00	9.587,60
10.126.0018.1203	IMPLANTACAO DO SUS DIGITAL	9.587,60	0,00	0,00	9.587,60
10.301	Atenção básica	1.568.050,57	9.157.711,76	0,00	10.725.762,33
10.301.0018	SAUDE PARA TODOS	1.568.050,57	9.157.711,76	0,00	10.725.762,33
10.301.0018.1037	CONST. AMPL. E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE E PSF	1.568.050,57	0,00	0,00	1.568.050,57
10.301.0018.2138	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	9.157.711,76	0,00	9.157.711,76
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	3.687.032,02	21.271.149,49	0,00	24.958.181,51
10.302.0003	GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL	0,00	1.770,14	0,00	1.770,14
10.302.0003.2092	MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	0,00	1.770,14	0,00	1.770,14
10.302.0018	SAUDE PARA TODOS	3.608.780,02	21.269.379,35	0,00	24.878.159,37
10.302.0018.1148	CONSTRUCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.608.780,02	0,00	0,00	3.608.780,02
10.302.0018.2135	MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO TFD.	0,00	644.548,34	0,00	644.548,34
10.302.0018.2136	APOIO FINANCEIRO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	620.165,03	0,00	620.165,03
10.302.0018.2161	MANUTENCAO ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	20.004.665,98	0,00	20.004.665,98
10.302.0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	78.252,00	0,00	0,00	78.252,00
10.302.0020.1231	E.I 2 LEGIS -AQUIS. DE EQPTOS P/HOSPITAL MUNICIPAL	78.252,00	0,00	0,00	78.252,00
10.303	Suporte profilático e terapêutico	0,00	324.382,57	0,00	324.382,57
10.303.0018	SAUDE PARA TODOS	0,00	324.382,57	0,00	324.382,57
10.303.0018.2141	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	324.382,57	0,00	324.382,57
10.304	Vigilância sanitária	0,00	5.402,27	0,00	5.402,27
10.304.0018	SAUDE PARA TODOS	0,00	5.402,27	0,00	5.402,27
10.304.0018.2157	VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. SANITARIA	0,00	5.402,27	0,00	5.402,27
10.305	Vigilância epidemiológica	0,00	1.465.709,67	0,00	1.465.709,67
10.305.0018	SAUDE PARA TODOS	0,00	1.465.709,67	0,00	1.465.709,67
10.305.0018.2140	VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOL	0,00	1.385.886,52	0,00	1.385.886,52
10.305.0018.2163	MANUTENCAO DO LABORATÓRIO DE ÁGUA	0,00	79.823,15	0,00	79.823,15
	TOTAL ÓRGÃO:	**5.264.670,19**	**33.179.500,13**	**0,00**	**38.444.170,32**

Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08	Assistência social	5.000,00	2.584.838,94	0,00	2.589.838,94
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	0,00	348.278,32	0,00	348.278,32
08.243.0009	TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA	0,00	348.278,32	0,00	348.278,32
08.243.0009.2044	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	0,00	236.367,94	0,00	236.367,94
08.243.0009.2115	PSE DE MAC - SERVIÇO DE ACOLHIM. CRIANC ADOLESC	0,00	111.910,38	0,00	111.910,38
08.244	Assistência comunitária	5.000,00	2.236.560,62	0,00	2.241.560,62
08.244.0009	TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA	0,00	2.236.560,62	0,00	2.236.560,62
08.244.0009.2102	MANUTENCAO E ENCARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	615.192,09	0,00	615.192,09
08.244.0009.2103	MANUNTENCAO E ENCARGOS DO FMAS	0,00	543.941,05	0,00	543.941,05
08.244.0009.2112	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	0,00	93.112,18	0,00	93.112,18
08.244.0009.2113	CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO/FEAS PISO MATOGROSSENSE	0,00	105.467,99	0,00	105.467,99
08.244.0009.2116	GESTAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	0,00	37.819,84	0,00	37.819,84
08.244.0009.2117	GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	69.634,48	0,00	69.634,48
08.244.0009.2118	BLOCO DE GESTAO DO SUAS - (IGD SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2197	IMPLEMENT. E MANUT. DE DECORACAO NATALINA	0,00	650.312,68	0,00	650.312,68
08.244.0009.2201	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	101.180,31	0,00	101.180,31
08.244.0009.2295	REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS E BICICLETAS ERG.	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
08.244.0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.0020.1223	E.I 2 NILSON - APOIO A CASA DA AMIZADE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	**5.000,00**	**2.584.838,94**	**0,00**	**2.589.838,94**

Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SEP

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	438.497,60	1.938.672,84	0,00	2.377.170,44
04.122	Administração geral	438.497,60	1.938.672,84	0,00	2.377.170,44
04.122.0003	GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL	438.497,60	1.938.672,84	0,00	2.377.170,44
04.122.0003.2105	MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	1.938.672,84	0,00	1.938.672,84
04.122.0003.2106	MANUTENÇÃO E ENC. COM DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	438.497,60	0,00	0,00	438.497,60
11	Trabalho	0,00	135.573,17	0,00	135.573,17
11.332	Relações de trabalho	0,00	135.573,17	0,00	135.573,17
11.332.0007	VALORIZACAO PROFISSIONAL	0,00	135.573,17	0,00	135.573,17
11.332.0007.2193	MANUT. DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	135.573,17	0,00	135.573,17
	TOTAL ÓRGÃO:	**438.497,60**	**2.074.246,01**	**0,00**	**2.512.743,61**

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	457.130,49	0,00	457.130,49
04.122	Administração geral	0,00	457.130,49	0,00	457.130,49

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.122.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	457.130,49	0,00	457.130,49
04.122.0002.2215	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE GOVERNO	0,00	457.130,49	0,00	457.130,49
15	Urbanismo	463.707,00	0,00	0,00	463.707,00
15.451	Infra-estrutura urbana	463.707,00	0,00	0,00	463.707,00
15.451.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	463.707,00	0,00	0,00	463.707,00
15.451.0002.1175	CONTRATACAO DE PROJETOS DE INFRAEST. E URBANIZACAO	463.707,00	0,00	0,00	463.707,00
	TOTAL ÓRGÃO:	**463.707,00**	**457.130,49**	**0,00**	**920.837,49**

TOTAL GERAL: 113.942.846,66

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 9 de fevereiro de 2026

Data: 09/02/2026 09:56:32 Página: 8 de 8
Data da emissão: 09/02/2026 09:56:32 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
02	Judiciária	0,00	718.040,72	0,00	718.040,72
02.062	Defesa do interesse público no processo judiciário	0,00	572.792,88	0,00	572.792,88
02.062.0017	GESTAO TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	0,00	572.792,88	0,00	572.792,88
02.062.0017.2049	MANUTENCAO COM IMPRENSA E COMUNICACAO SOCIAL	0,00	572.792,88	0,00	572.792,88
02.091	Defesa da ordem jurídica	0,00	145.247,84	0,00	145.247,84
02.091.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	145.247,84	0,00	145.247,84
02.091.0002.2005	MANUTENCAO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	145.247,84	0,00	145.247,84
04	Administração	1.363.502,05	6.623.575,53	0,00	7.987.077,58
04.121	Planejamento e orçamento	8.875,00	0,00	0,00	8.875,00
04.121.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	8.875,00	0,00	0,00	8.875,00
04.121.0002.1052	AQUISICAO DE VEIC. EQUIP. SEC. PLANEJAMNETO E FAZE	8.875,00	0,00	0,00	8.875,00
04.122	Administração geral	1.037.816,30	5.392.163,26	0,00	6.429.979,56
04.122.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	596.318,70	3.054.304,13	0,00	3.650.622,83
04.122.0002.1051	AQUISICAO DE VEIC, MOV, E EQUIP. PARA GABINETE	7.240,00	0,00	0,00	7.240,00
04.122.0002.2095	ADMINISTRACAO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	823.226,08	0,00	823.226,08
04.122.0002.2096	MANUT. E ENC. DA SECRDE PLANEJAMENTO E FAZENDA	0,00	1.134.753,45	0,00	1.134.753,45
04.122.0002.2166	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	589.078,70	0,00	0,00	589.078,70
04.122.0002.2175	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	639.194,11	0,00	639.194,11
04.122.0002.2215	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE GOVERNO	0,00	457.130,49	0,00	457.130,49
04.122.0003	GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL	438.497,60	1.938.672,84	0,00	2.377.170,44
04.122.0003.2105	MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	1.938.672,84	0,00	1.938.672,84
04.122.0003.2106	MANUTENÇÃO E ENC. COM DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	438.497,60	0,00	0,00	438.497,60
04.122.0014	FISCALIZACAO E CONTROLE	0,00	399.186,29	0,00	399.186,29
04.122.0014.2060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	399.186,29	0,00	399.186,29
04.122.0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04.122.0020.1230	E.I 2 CLEUSA -APOIO A ENTID DE PROT. AOS ANIMAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04.123	Administração financeira	0,00	183.334,98	0,00	183.334,98
04.123.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	183.334,98	0,00	183.334,98
04.123.0002.2090	CONVENIOS COM INSTITUIÇÕESE ENTIDADES E CLUBES DE	0,00	183.334,98	0,00	183.334,98

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.125	Normatização e fiscalização	0,00	1.032.460,16	0,00	1.032.460,16
04.125.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.032.460,16	0,00	1.032.460,16
04.125.0002.2094	MANUTENCAO E ENCARGOS DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO	0,00	1.032.460,16	0,00	1.032.460,16
04.131	Comunicação social	0,00	10.941,45	0,00	10.941,45
04.131.0017	GESTAO TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	0,00	10.941,45	0,00	10.941,45
04.131.0017.2093	PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO	0,00	10.941,45	0,00	10.941,45
04.332	Relações de trabalho	316.810,75	4.675,68	0,00	321.486,43
04.332.0017	GESTAO TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	316.810,75	4.675,68	0,00	321.486,43
04.332.0017.2168	MANUTENCAO DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	316.810,75	0,00	0,00	316.810,75
04.332.0017.2280	Manutenção da Jornada Delegada	0,00	4.675,68	0,00	4.675,68
06	Segurança pública	0,00	139.158,05	0,00	139.158,05
06.181	Policiamento	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06.181.0017	GESTAO TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06.181.0017.2219	APOIO A CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA CIVIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06.183	Informação e inteligência	0,00	39.158,05	0,00	39.158,05
06.183.0014	FISCALIZACAO E CONTROLE	0,00	39.158,05	0,00	39.158,05
06.183.0014.2186	CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA	0,00	39.158,05	0,00	39.158,05
08	Assistência social	5.000,00	2.584.838,94	0,00	2.589.838,94
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	0,00	348.278,32	0,00	348.278,32
08.243.0009	TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA	0,00	348.278,32	0,00	348.278,32
08.243.0009.2044	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	0,00	236.367,94	0,00	236.367,94
08.243.0009.2115	PSE DE MAC - SERVIÇO DE ACOLHIM. CRIANC ADOLESC	0,00	111.910,38	0,00	111.910,38
08.244	Assistência comunitária	5.000,00	2.236.560,62	0,00	2.241.560,62
08.244.0009	TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA	0,00	2.236.560,62	0,00	2.236.560,62
08.244.0009.2102	MANUTENCAO E ENCARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	615.192,09	0,00	615.192,09
08.244.0009.2103	MANUNTENCAO E ENCARGOS DO FMAS	0,00	543.941,05	0,00	543.941,05
08.244.0009.2112	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	0,00	93.112,18	0,00	93.112,18
08.244.0009.2113	CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO/FEAS PISO MATOGROSSENSE	0,00	105.467,99	0,00	105.467,99
08.244.0009.2116	GESTAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	0,00	37.819,84	0,00	37.819,84
08.244.0009.2117	GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	69.634,48	0,00	69.634,48
08.244.0009.2118	BLOCO DE GESTAO DO SUAS - (IGD SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2197	IMPLEMENT. E MANUT. DE DECORACAO NATALINA	0,00	650.312,68	0,00	650.312,68
08.244.0009.2201	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	101.180,31	0,00	101.180,31
08.244.0009.2295	REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS E BICICLETAS ERG.	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
08.244.0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.0020.1223	E.I 2 NILSON - APOIO A CASA DA AMIZADE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10	Saúde	5.264.670,19	33.179.500,13	0,00	38.444.170,32
10.061	Ação judiciária	0,00	24.301,50	0,00	24.301,50
10.061.0018	SAUDE PARA TODOS	0,00	24.301,50	0,00	24.301,50
10.061.0018.2162	ATENDIMENTO A JUDICIALIZACAO DE SERV. DA SAUDE	0,00	24.301,50	0,00	24.301,50
10.122	Administração geral	0,00	930.842,87	0,00	930.842,87
10.122.0018	SAUDE PARA TODOS	0,00	930.842,87	0,00	930.842,87
10.122.0018.2133	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	9.043,18	0,00	9.043,18
10.122.0018.2182	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE	0,00	921.799,69	0,00	921.799,69
10.126	Tecnologia da informação	9.587,60	0,00	0,00	9.587,60
10.126.0018	SAUDE PARA TODOS	9.587,60	0,00	0,00	9.587,60
10.126.0018.1203	IMPLANTACAO DO SUS DIGITAL	9.587,60	0,00	0,00	9.587,60
10.301	Atenção básica	1.568.050,57	9.157.711,76	0,00	10.725.762,33
10.301.0018	SAUDE PARA TODOS	1.568.050,57	9.157.711,76	0,00	10.725.762,33
10.301.0018.1037	CONST. AMPL. E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE E PSF	1.568.050,57	0,00	0,00	1.568.050,57
10.301.0018.2138	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	9.157.711,76	0,00	9.157.711,76
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	3.687.032,02	21.271.149,49	0,00	24.958.181,51
10.302.0003	GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL	0,00	1.770,14	0,00	1.770,14
10.302.0003.2092	MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	0,00	1.770,14	0,00	1.770,14
10.302.0018	SAUDE PARA TODOS	3.608.780,02	21.269.379,35	0,00	24.878.159,37
10.302.0018.1148	CONSTRUCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.608.780,02	0,00	0,00	3.608.780,02
10.302.0018.2135	MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO TFD.	0,00	644.548,34	0,00	644.548,34
10.302.0018.2136	APOIO FINANCEIRO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	620.165,03	0,00	620.165,03
10.302.0018.2161	MANUTENCAO ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	20.004.665,98	0,00	20.004.665,98
10.302.0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	78.252,00	0,00	0,00	78.252,00
10.302.0020.1231	E.I 2 LEGIS -AQUIS. DE EQPTOS P/HOSPITAL MUNICIPAL	78.252,00	0,00	0,00	78.252,00
10.303	Suporte profilático e terapêutico	0,00	324.382,57	0,00	324.382,57
10.303.0018	SAUDE PARA TODOS	0,00	324.382,57	0,00	324.382,57
10.303.0018.2141	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	324.382,57	0,00	324.382,57
10.304	Vigilância sanitária	0,00	5.402,27	0,00	5.402,27
10.304.0018	SAUDE PARA TODOS	0,00	5.402,27	0,00	5.402,27
10.304.0018.2157	VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. SANITARIA	0,00	5.402,27	0,00	5.402,27
10.305	Vigilância epidemiológica	0,00	1.465.709,67	0,00	1.465.709,67
10.305.0018	SAUDE PARA TODOS	0,00	1.465.709,67	0,00	1.465.709,67
10.305.0018.2140	VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOL	0,00	1.385.886,52	0,00	1.385.886,52
10.305.0018.2163	MANUTENCAO DO LABORATÓRIO DE ÁGUA	0,00	79.823,15	0,00	79.823,15
11	Trabalho	0,00	1.080.933,94	0,00	1.080.933,94

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
11.331	Proteção e benefícios ao trabalhador	0,00	945.360,77	0,00	945.360,77
11.331.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	945.360,77	0,00	945.360,77
11.331.0002.2109	MANUT E CONTRIBUICOES DO PASEP	0,00	945.360,77	0,00	945.360,77
11.332	Relações de trabalho	0,00	135.573,17	0,00	135.573,17
11.332.0007	VALORIZACAO PROFISSIONAL	0,00	135.573,17	0,00	135.573,17
11.332.0007.2193	MANUT. DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	135.573,17	0,00	135.573,17
12	Educação	795.504,14	26.486.710,84	0,00	27.282.214,98
12.122	Administração geral	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00
12.122.0010	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00
12.122.0010.1108	REESTRUTURAÇAO DO PREDIO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00
12.306	Alimentação e nutrição	0,00	1.155.114,98	0,00	1.155.114,98
12.306.0015	GESTAO DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR	0,00	1.155.114,98	0,00	1.155.114,98
12.306.0015.2012	MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR PNAE, PNAI, APAE	0,00	1.155.114,98	0,00	1.155.114,98
12.361	Ensino fundamental	0,00	19.746.400,73	0,00	19.746.400,73
12.361.0010	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	16.312.152,60	0,00	16.312.152,60
12.361.0010.2119	MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	0,00	844.316,65	0,00	844.316,65
12.361.0010.2122	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO.	0,00	3.366.158,04	0,00	3.366.158,04
12.361.0010.2125	MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL	0,00	7.555.840,49	0,00	7.555.840,49
12.361.0010.2128	MANUTENCAO DO FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL	0,00	2.249.962,22	0,00	2.249.962,22
12.361.0010.2180	MANUTENCAO DO PESSOAL DE APOIO RECURSOS PROPRIOS	0,00	2.150.660,62	0,00	2.150.660,62
12.361.0010.2216	Manut do Programa Escola em Tempo Integral	0,00	145.214,58	0,00	145.214,58
12.361.0016	GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.434.248,13	0,00	3.434.248,13
12.361.0016.2021	MANUT. TRANSP. ESCOLAR - PNATE, PROPRIOS, SEDUC	0,00	3.334.256,82	0,00	3.334.256,82
12.361.0016.2179	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	99.991,31	0,00	99.991,31
12.362	Ensino médio	784.584,14	0,00	0,00	784.584,14
12.362.0010	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	784.584,14	0,00	0,00	784.584,14
12.362.0010.1142	Ampliação da EE Agrícola Terra Nova - dormitórios	784.584,14	0,00	0,00	784.584,14
12.364	Ensino superior	0,00	398.686,00	0,00	398.686,00
12.364.0010	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	398.686,00	0,00	398.686,00
12.364.0010.2155	APOIO AOS ESTUDANTES NIVEL SUPERIOR	0,00	398.686,00	0,00	398.686,00
12.365	Educação infantil	0,00	4.686.509,13	0,00	4.686.509,13
12.365.0010	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	4.686.509,13	0,00	4.686.509,13
12.365.0010.2126	MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - INFANTIL-CRECHE	0,00	1.991.376,58	0,00	1.991.376,58
12.365.0010.2127	MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - INFANTIL-PRE-ESCOLAR	0,00	2.695.132,55	0,00	2.695.132,55
12.367	Educação especial	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.367.0010	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.367.0010.2018	MANUTENCAO E ENCARGOS COM ENSINO ESPECIAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13	Cultura	166.390,71	2.010.466,49	0,00	2.176.857,20
13.125	Normatização e fiscalização	0,00	13.330,00	0,00	13.330,00
13.125.0012	VIDA SAUDAVEL - CULTURA VIVA	0,00	13.330,00	0,00	13.330,00
13.125.0012.2192	MANUT E ENCARGOS COM O CONSELHO DE CULTURA	0,00	13.330,00	0,00	13.330,00
13.392	Difusão cultural	166.390,71	1.997.136,49	0,00	2.163.527,20
13.392.0012	VIDA SAUDAVEL - CULTURA VIVA	108.575,71	1.997.136,49	0,00	2.105.712,20
13.392.0012.1201	SELECAO DE PROJ. CULT. P/PROD. AUDIO VISUAL - ART6	27.718,35	0,00	0,00	27.718,35
13.392.0012.1202	SELECAO PROJ. CULT - DEMAIS AREAS CULT. ART 8	80.857,36	0,00	0,00	80.857,36
13.392.0012.2098	MANUTENCAO E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	355.905,61	0,00	355.905,61
13.392.0012.2152	APOIO A EVENTOS FOLCLORICOS, TRADICIONAIS E RELIGI	0,00	1.624.340,28	0,00	1.624.340,28
13.392.0012.2153	MANUTENCAO DA FANFARRA MUNICIPAL	0,00	16.890,60	0,00	16.890,60
13.392.0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	57.815,00	0,00	0,00	57.815,00
13.392.0020.1208	E.I 2 NILSON - EV.CULT. CAVALG INT. DOS MIG - CTG	10.407,50	0,00	0,00	10.407,50
13.392.0020.1209	E.I 2 MARCOS - EVENTOS CULT COMUNIDADE CARAVAGIO	2.407,50	0,00	0,00	2.407,50
13.392.0020.1210	E.I 2 OLI - EVENT CULT CAVALG. SEM. FARROUP - CTG	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.0020.1211	E.I 2 LUIZ - EVENTOS CULTURAIS ROMARIA 7ª	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.0020.1228	E.I 2 THAMARA - APOIO A ASSOC. NOSSA SR DE FATIMA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
15	Urbanismo	12.457.172,19	13.779.620,87	0,00	26.236.793,06
15.451	Infra-estrutura urbana	12.455.877,36	13.434.402,52	0,00	25.890.279,88
15.451.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	463.707,00	0,00	0,00	463.707,00
15.451.0002.1175	CONTRATACAO DE PROJETOS DE INFRAEST. E URBANIZACAO	463.707,00	0,00	0,00	463.707,00
15.451.0008	CIDADE ATRATIVA	11.992.170,36	13.434.402,52	0,00	25.426.572,88
15.451.0008.1144	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTACAO ASFALTIC	6.124.981,55	0,00	0,00	6.124.981,55
15.451.0008.1147	PAVIM. ASFALTICA ESTRADA PAULO V. DA SILVA	5.867.188,81	0,00	0,00	5.867.188,81
15.451.0008.2099	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRU	0,00	13.434.402,52	0,00	13.434.402,52
15.452	Serviços urbanos	1.294,83	345.218,35	0,00	346.513,18
15.452.0004	AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS	1.294,83	0,00	0,00	1.294,83
15.452.0004.1111	CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO	1.294,83	0,00	0,00	1.294,83
15.452.0008	CIDADE ATRATIVA	0,00	345.218,35	0,00	345.218,35
15.452.0008.2195	COLETA DE RESIDUOS E LIMPEZA URBANA	0,00	345.218,35	0,00	345.218,35
17	Saneamento	160.817,80	2.441.028,75	0,00	2.601.846,55
17.512	Saneamento básico urbano	160.817,80	2.441.028,75	0,00	2.601.846,55
17.512.0004	AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS	160.817,80	2.441.028,75	0,00	2.601.846,55
17.512.0004.1017	IMPLANTACAO, AMPLIACAO SISTEMA ABASTECIMENTO AGUAS	160.817,80	0,00	0,00	160.817,80
17.512.0004.2040	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO -SAAE	0,00	2.441.028,75	0,00	2.441.028,75

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
20	Agricultura	120.000,00	1.652.938,28	0,00	1.772.938,28
20.606	Extensão rural	0,00	1.563.860,88	0,00	1.563.860,88
20.606.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.486.087,88	0,00	1.486.087,88
20.606.0002.2100	MANUT. E ENCARGOS DO DEPTO DE AGRICULTURA E MEIOAM	0,00	1.486.087,88	0,00	1.486.087,88
20.606.0005	ATIVIDADE RURAL SUSTENTAVEL	0,00	77.773,00	0,00	77.773,00
20.606.0005.2147	FOMENTO A AGROPECUARIA.- E PRODUCAO SUSTENTAVEL	0,00	17.136,00	0,00	17.136,00
20.606.0005.2150	FOMENTO A PISCICULTURA	0,00	60.637,00	0,00	60.637,00
20.608	Promoção da produção agropecuária	120.000,00	89.077,40	0,00	209.077,40
20.608.0005	ATIVIDADE RURAL SUSTENTAVEL	120.000,00	89.077,40	0,00	209.077,40
20.608.0005.2178	MANUTENCAO DA PRODUCAO: PORTEIRA ADENTRO	0,00	89.077,40	0,00	89.077,40
20.608.0005.2187	RATEIO AO CONSORCIO PORTAL DA AMAZONIA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
22	Indústria	0,00	223.687,30	0,00	223.687,30
22.661	Promoção industrial	0,00	223.687,30	0,00	223.687,30
22.661.0019	VALORIZACAO DO COMERCIO E INDUSTRIA LOCAL	0,00	223.687,30	0,00	223.687,30
22.661.0019.2101	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. IND. COM. E TURISMO.	0,00	223.687,30	0,00	223.687,30
25	Energia	0,00	639.630,26	0,00	639.630,26
25.752	Energia elétrica	0,00	639.630,26	0,00	639.630,26
25.752.0008	CIDADE ATRATIVA	0,00	639.630,26	0,00	639.630,26
25.752.0008.2029	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	639.630,26	0,00	639.630,26
26	Transporte	15.274,33	0,00	0,00	15.274,33
26.782	Transporte rodoviário	15.274,33	0,00	0,00	15.274,33
26.782.0006	CAMIINHOS SUSTENTAVEIS	15.274,33	0,00	0,00	15.274,33
26.782.0006.1073	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE ESTRADAS VICINAIS	15.274,33	0,00	0,00	15.274,33
27	Desporto e lazer	17.730,75	1.118.875,36	0,00	1.136.606,11
27.812	Desporto comunitário	17.730,75	1.118.875,36	0,00	1.136.606,11
27.812.0011	VIDA SAUDÁVEL - ESPORTE PARA TODOS	17.730,75	1.118.875,36	0,00	1.136.606,11
27.812.0011.1071	CONST, REFORMA E AMPLIAÇAO DE LOCAIS DE PRAT. DE D	17.730,75	0,00	0,00	17.730,75
27.812.0011.2097	MANUT E ENCAR DO DPTO DE DESPORTO E LAZER	0,00	1.118.875,36	0,00	1.118.875,36
28	Encargos especiais	0,00	897.779,04	0,00	897.779,04
28.843	Serviço da dívida interna	0,00	897.779,04	0,00	897.779,04
28.843.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	897.779,04	0,00	897.779,04
28.843.0002.2089	DIVIDAS CONTRATADAS DO MUNICIPIO - PREVITER	0,00	419.734,60	0,00	419.734,60
28.843.0002.2111	DIVIDAS CONTRATADAS DO MUNICIPIO - INSS	0,00	478.044,44	0,00	478.044,44
	TOTAL:	**20.366.062,16**	**93.576.784,50**	**0,00**	**113.942.846,66**
	TOTAL GERAL:				**113.942.846,66**

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 9 de fevereiro de 2026

Data: 09/02/2026 09:57:21 Página: 7 de 7
Data da emissão: 09/02/2026 09:57:21 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
02	Judiciária	718.040,72	0,00	718.040,72
02.062	Defesa do interesse público no processo judiciário	572.792,88	0,00	572.792,88
02.062.0017	GESTAO TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	572.792,88	0,00	572.792,88
02.062.0017.2049	MANUTENCAO COM IMPRENSA E COMUNICACAO SOCIAL	572.792,88	0,00	572.792,88
02.062.0017.2049.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	572.792,88	0,00	572.792,88
02.091	Defesa da ordem jurídica	145.247,84	0,00	145.247,84
02.091.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	145.247,84	0,00	145.247,84
02.091.0002.2005	MANUTENCAO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	145.247,84	0,00	145.247,84
02.091.0002.2005.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	145.247,84	0,00	145.247,84
04	Administração	7.987.077,58	0,00	7.987.077,58
04.121	Planejamento e orçamento	8.875,00	0,00	8.875,00
04.121.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	8.875,00	0,00	8.875,00
04.121.0002.1052	AQUISICAO DE VEIC. EQUIP. SEC. PLANEJAMNETO E FAZE	8.875,00	0,00	8.875,00
04.121.0002.1052.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.875,00	0,00	8.875,00
04.122	Administração geral	6.429.979,56	0,00	6.429.979,56
04.122.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3.650.622,83	0,00	3.650.622,83
04.122.0002.1051	AQUISICAO DE VEIC, MOV, E EQUIP. PARA GABINETE	7.240,00	0,00	7.240,00
04.122.0002.1051.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.240,00	0,00	7.240,00
04.122.0002.2095	ADMINISTRACAO GERAL DO PODER EXECUTIVO	823.226,08	0,00	823.226,08
04.122.0002.2095.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	823.226,08	0,00	823.226,08
04.122.0002.2096	MANUT. E ENC. DA SECRDE PLANEJAMENTO E FAZENDA	1.134.753,45	0,00	1.134.753,45
04.122.0002.2096.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.134.753,45	0,00	1.134.753,45
04.122.0002.2166	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	589.078,70	0,00	589.078,70
04.122.0002.2166.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	589.078,70	0,00	589.078,70
04.122.0002.2175	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	639.194,11	0,00	639.194,11
04.122.0002.2175.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	639.194,11	0,00	639.194,11

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0002.2215	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE GOVERNO	457.130,49	0,00	457.130,49
04.122.0002.2215.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	457.130,49	0,00	457.130,49
04.122.0003	GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL	2.377.170,44	0,00	2.377.170,44
04.122.0003.2105	MANUT. E ENCARGO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	1.938.672,84	0,00	1.938.672,84
04.122.0003.2105.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.938.672,84	0,00	1.938.672,84
04.122.0003.2106	MANUTENÇÃO E ENC. COM DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	438.497,60	0,00	438.497,60
04.122.0003.2106.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	438.497,60	0,00	438.497,60
04.122.0014	FISCALIZACAO E CONTROLE	399.186,29	0,00	399.186,29
04.122.0014.2060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	399.186,29	0,00	399.186,29
04.122.0014.2060.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	399.186,29	0,00	399.186,29
04.122.0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0020.1230	E.I 2 CLEUSA -APOIO A ENTID DE PROT. AOS ANIMAIS	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0020.1230.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00
04.123	Administração financeira	183.334,98	0,00	183.334,98
04.123.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	183.334,98	0,00	183.334,98
04.123.0002.2090	CONVENIOS COM INSTITUIÇÕESE ENTIDADES E CLUBES DE	183.334,98	0,00	183.334,98
04.123.0002.2090.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	183.334,98	0,00	183.334,98
04.125	Normatização e fiscalização	1.032.460,16	0,00	1.032.460,16
04.125.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1.032.460,16	0,00	1.032.460,16
04.125.0002.2094	MANUTENCAO E ENCARGOS DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO	1.032.460,16	0,00	1.032.460,16
04.125.0002.2094.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.032.460,16	0,00	1.032.460,16
04.131	Comunicação social	10.941,45	0,00	10.941,45
04.131.0017	GESTAO TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	10.941,45	0,00	10.941,45
04.131.0017.2093	PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO	10.941,45	0,00	10.941,45
04.131.0017.2093.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.941,45	0,00	10.941,45
04.332	Relações de trabalho	321.486,43	0,00	321.486,43
04.332.0017	GESTAO TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	321.486,43	0,00	321.486,43
04.332.0017.2168	MANUTENCAO DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	316.810,75	0,00	316.810,75
04.332.0017.2168.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	316.810,75	0,00	316.810,75
04.332.0017.2280	Manutenção da Jornada Delegada	4.675,68	0,00	4.675,68

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.332.0017.2280.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.675,68	0,00	4.675,68
06	Segurança pública	139.158,05	0,00	139.158,05
06.181	Policiamento	100.000,00	0,00	100.000,00
06.181.0017	GESTAO TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	100.000,00	0,00	100.000,00
06.181.0017.2219	APOIO A CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00
06.181.0017.2219.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00
06.183	Informação e inteligência	39.158,05	0,00	39.158,05
06.183.0014	FISCALIZACAO E CONTROLE	39.158,05	0,00	39.158,05
06.183.0014.2186	CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA	39.158,05	0,00	39.158,05
06.183.0014.2186.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	39.158,05	0,00	39.158,05
08	Assistência social	2.251.180,14	338.658,80	2.589.838,94
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	348.278,32	0,00	348.278,32
08.243.0009	TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA	348.278,32	0,00	348.278,32
08.243.0009.2044	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	236.367,94	0,00	236.367,94
08.243.0009.2044.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	236.367,94	0,00	236.367,94
08.243.0009.2115	PSE DE MAC - SERVIÇO DE ACOLHIM. CRIANC ADOLESC	111.910,38	0,00	111.910,38
08.243.0009.2115.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	111.910,38	0,00	111.910,38
08.244	Assistência comunitária	1.902.901,82	338.658,80	2.241.560,62
08.244.0009	TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA	1.897.901,82	338.658,80	2.236.560,62
08.244.0009.2102	MANUTENCAO E ENCARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	609.029,21	6.162,88	615.192,09
08.244.0009.2102.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	609.029,21	0,00	609.029,21
08.244.0009.2102.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	6.151,74	6.151,74
08.244.0009.2102.1.660.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	11,14	11,14
08.244.0009.2103	MANUNTENCAO E ENCARGOS DO FMAS	543.941,05	0,00	543.941,05
08.244.0009.2103.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	543.941,05	0,00	543.941,05
08.244.0009.2112	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	4.497,10	88.615,08	93.112,18
08.244.0009.2112.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.497,10	0,00	4.497,10
08.244.0009.2112.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	88.615,08	88.615,08
08.244.0009.2113	CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO/FEAS PISO MATOGROSSENSE	12.723,62	92.744,37	105.467,99
08.244.0009.2113.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.723,62	0,00	12.723,62
08.244.0009.2113.1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	92.744,37	92.744,37

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0009.2116	GESTAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	0,00	37.819,84	37.819,84
08.244.0009.2116.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	37.819,84	37.819,84
08.244.0009.2117	GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	35.805,48	33.829,00	69.634,48
08.244.0009.2117.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.805,48	0,00	35.805,48
08.244.0009.2117.1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	33.829,00	33.829,00
08.244.0009.2118	BLOCO DE GESTAO DO SUAS - (IGD SUAS)	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2118.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2197	IMPLEMENT. E MANUT. DE DECORACAO NATALINA	650.312,68	0,00	650.312,68
08.244.0009.2197.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	650.312,68	0,00	650.312,68
08.244.0009.2201	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	21.692,68	79.487,63	101.180,31
08.244.0009.2201.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.692,68	0,00	21.692,68
08.244.0009.2201.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	79.487,63	79.487,63
08.244.0009.2295	REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS E BICICLETAS ERG.	19.900,00	0,00	19.900,00
08.244.0009.2295.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.900,00	0,00	19.900,00
08.244.0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0020.1223	E.I 2 NILSON - APOIO A CASA DA AMIZADE	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0020.1223.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00
10	Saúde	17.623.651,31	20.820.519,01	38.444.170,32
10.061	Ação judiciária	24.301,50	0,00	24.301,50
10.061.0018	SAUDE PARA TODOS	24.301,50	0,00	24.301,50
10.061.0018.2162	ATENDIMENTO A JUDICIALIZACAO DE SERV. DA SAUDE	24.301,50	0,00	24.301,50
10.061.0018.2162.1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	24.301,50	0,00	24.301,50
10.122	Administração geral	930.842,87	0,00	930.842,87
10.122.0018	SAUDE PARA TODOS	930.842,87	0,00	930.842,87
10.122.0018.2133	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	9.043,18	0,00	9.043,18
10.122.0018.2133.1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.043,18	0,00	9.043,18
10.122.0018.2182	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE	921.799,69	0,00	921.799,69
10.122.0018.2182.1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	921.799,69	0,00	921.799,69
10.126	Tecnologia da informação	0,00	9.587,60	9.587,60
10.126.0018	SAUDE PARA TODOS	0,00	9.587,60	9.587,60
10.126.0018.1203	IMPLANTACAO DO SUS DIGITAL	0,00	9.587,60	9.587,60

Data: 09/02/2026 09:58:01 Página: 4 de 13
Data da emissão: 09/02/2026 09:58:01 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.126.0018.1203.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	9.587,60	9.587,60
10.301	Atenção básica	5.670.836,16	5.054.926,17	10.725.762,33
10.301.0018	SAUDE PARA TODOS	5.670.836,16	5.054.926,17	10.725.762,33
10.301.0018.1037	CONST. AMPL. E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE E PSF	440,00	1.567.610,57	1.568.050,57
10.301.0018.1037.1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	440,00	0,00	440,00
10.301.0018.1037.1.601.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.567.610,57	1.567.610,57
10.301.0018.2138	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	5.670.396,16	3.487.315,60	9.157.711,76
10.301.0018.2138.1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.670.396,16	0,00	5.670.396,16
10.301.0018.2138.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	2.476.564,34	2.476.564,34
10.301.0018.2138.1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	274.329,30	274.329,30
10.301.0018.2138.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	736.421,96	736.421,96
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	9.951.065,94	15.007.115,57	24.958.181,51
10.302.0003	GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL	943,44	826,70	1.770,14
10.302.0003.2092	MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	943,44	826,70	1.770,14
10.302.0003.2092.1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	943,44	0,00	943,44
10.302.0003.2092.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	826,70	826,70
10.302.0018	SAUDE PARA TODOS	9.871.870,50	15.006.288,87	24.878.159,37
10.302.0018.1148	CONSTRUCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	774.454,86	2.834.325,16	3.608.780,02
10.302.0018.1148.1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	774.454,86	0,00	774.454,86
10.302.0018.1148.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	2.183.699,10	2.183.699,10
10.302.0018.1148.1.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	219.603,20	219.603,20
10.302.0018.1148.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	431.022,86	431.022,86
10.302.0018.2135	MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO TFD.	264.841,14	379.707,20	644.548,34
10.302.0018.2135.1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	264.841,14	0,00	264.841,14
10.302.0018.2135.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	379.707,20	379.707,20
10.302.0018.2136	APOIO FINANCEIRO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	502.378,35	117.786,68	620.165,03
10.302.0018.2136.1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	502.378,35	0,00	502.378,35
10.302.0018.2136.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	117.786,68	117.786,68

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0018.2161	MANUTENCAO ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	8.330.196,15	11.674.469,83	20.004.665,98
10.302.0018.2161.1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.330.196,15	0,00	8.330.196,15
10.302.0018.2161.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	3.245.476,26	3.245.476,26
10.302.0018.2161.1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	465.108,28	465.108,28
10.302.0018.2161.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	6.630.545,29	6.630.545,29
10.302.0018.2161.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.333.340,00	1.333.340,00
10.302.0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	78.252,00	0,00	78.252,00
10.302.0020.1231	E.I 2 LEGIS -AQUIS. DE EQPTOS P/HOSPITAL MUNICIPAL	78.252,00	0,00	78.252,00
10.302.0020.1231.1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	78.252,00	0,00	78.252,00
10.303	Suporte profilático e terapêutico	173.353,49	151.029,08	324.382,57
10.303.0018	SAUDE PARA TODOS	173.353,49	151.029,08	324.382,57
10.303.0018.2141	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	173.353,49	151.029,08	324.382,57
10.303.0018.2141.1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173.353,49	0,00	173.353,49
10.303.0018.2141.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	104.093,95	104.093,95
10.303.0018.2141.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	46.935,13	46.935,13
10.304	Vigilância sanitária	115,58	5.286,69	5.402,27
10.304.0018	SAUDE PARA TODOS	115,58	5.286,69	5.402,27
10.304.0018.2157	VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. SANITARIA	115,58	5.286,69	5.402,27
10.304.0018.2157.1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	115,58	0,00	115,58
10.304.0018.2157.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	5.286,69	5.286,69
10.305	Vigilância epidemiológica	873.135,77	592.573,90	1.465.709,67
10.305.0018	SAUDE PARA TODOS	873.135,77	592.573,90	1.465.709,67
10.305.0018.2140	VIGILANCIA EM SAUDE - MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOL	793.312,62	592.573,90	1.385.886,52
10.305.0018.2140.1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	793.312,62	0,00	793.312,62
10.305.0018.2140.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	66.074,47	66.074,47
10.305.0018.2140.1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	14.490,50	14.490,50
10.305.0018.2140.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	512.008,93	512.008,93

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.305.0018.2163	MANUTENCAO DO LABORATÓRIO DE ÁGUA	79.823,15	0,00	79.823,15
10.305.0018.2163.1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	79.823,15	0,00	79.823,15
11	Trabalho	1.080.933,94	0,00	1.080.933,94
11.331	Proteção e benefícios ao trabalhador	945.360,77	0,00	945.360,77
11.331.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	945.360,77	0,00	945.360,77
11.331.0002.2109	MANUT E CONTRIBUICOES DO PASEP	945.360,77	0,00	945.360,77
11.331.0002.2109.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	945.360,77	0,00	945.360,77
11.332	Relações de trabalho	135.573,17	0,00	135.573,17
11.332.0007	VALORIZACAO PROFISSIONAL	135.573,17	0,00	135.573,17
11.332.0007.2193	MANUT. DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	135.573,17	0,00	135.573,17
11.332.0007.2193.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	135.573,17	0,00	135.573,17
12	Educação	8.932.674,80	18.349.540,18	27.282.214,98
12.122	Administração geral	10.920,00	0,00	10.920,00
12.122.0010	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	10.920,00	0,00	10.920,00
12.122.0010.1108	REESTRUTURAÇAO DO PREDIO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	10.920,00	0,00	10.920,00
12.122.0010.1108.1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.920,00	0,00	10.920,00
12.306	Alimentação e nutrição	914.698,73	240.416,25	1.155.114,98
12.306.0015	GESTAO DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR	914.698,73	240.416,25	1.155.114,98
12.306.0015.2012	MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR PNAE, PNAI, APAE	914.698,73	240.416,25	1.155.114,98
12.306.0015.2012.1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	914.698,73	0,00	914.698,73
12.306.0015.2012.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	240.416,25	240.416,25
12.361	Ensino fundamental	6.795.339,13	12.951.061,60	19.746.400,73
12.361.0010	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	5.544.410,64	10.767.741,96	16.312.152,60
12.361.0010.2119	MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO	0,00	844.316,65	844.316,65
12.361.0010.2119.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	841.521,49	841.521,49
12.361.0010.2119.2.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	2.795,16	2.795,16
12.361.0010.2122	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. EDUCACAO.	3.365.398,08	759,96	3.366.158,04
12.361.0010.2122.1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.365.398,08	0,00	3.365.398,08
12.361.0010.2122.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	759,96	759,96
12.361.0010.2125	MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL	24.846,26	7.530.994,23	7.555.840,49
12.361.0010.2125.1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	24.846,26	0,00	24.846,26
12.361.0010.2125.1.540.1070000	IdentIFicação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	7.530.994,23	7.530.994,23

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0010.2128	MANUTENCAO DO FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL	0,00	2.249.962,22	2.249.962,22
12.361.0010.2128.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	2.249.962,22	2.249.962,22
12.361.0010.2180	MANUTENCAO DO PESSOAL DE APOIO RECURSOS PROPRIOS	2.150.660,62	0,00	2.150.660,62
12.361.0010.2180.1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.150.660,62	0,00	2.150.660,62
12.361.0010.2216	Manut do Programa Escola em Tempo Integral	3.505,68	141.708,90	145.214,58
12.361.0010.2216.1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.505,68	0,00	3.505,68
12.361.0010.2216.1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	141.708,90	141.708,90
12.361.0016	GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.250.928,49	2.183.319,64	3.434.248,13
12.361.0016.2021	MANUT. TRANSP. ESCOLAR - PNATE, PROPRIOS, SEDUC	1.250.928,49	2.083.328,33	3.334.256,82
12.361.0016.2021.1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.250.928,49	0,00	1.250.928,49
12.361.0016.2021.1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	271.560,31	271.560,31
12.361.0016.2021.1.599.0000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	1.811.768,02	1.811.768,02
12.361.0016.2179	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	99.991,31	99.991,31
12.361.0016.2179.1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	99.991,31	99.991,31
12.362	Ensino médio	313.030,94	471.553,20	784.584,14
12.362.0010	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	313.030,94	471.553,20	784.584,14
12.362.0010.1142	Ampliação da EE Agrícola Terra Nova - dormitórios	313.030,94	471.553,20	784.584,14
12.362.0010.1142.1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	313.030,94	0,00	313.030,94
12.362.0010.1142.1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	471.553,20	471.553,20
12.364	Ensino superior	398.686,00	0,00	398.686,00
12.364.0010	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	398.686,00	0,00	398.686,00
12.364.0010.2155	APOIO AOS ESTUDANTES NIVEL SUPERIOR	398.686,00	0,00	398.686,00
12.364.0010.2155.1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	398.686,00	0,00	398.686,00
12.365	Educação infantil	0,00	4.686.509,13	4.686.509,13
12.365.0010	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	4.686.509,13	4.686.509,13
12.365.0010.2126	MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - INFANTIL-CRECHE	0,00	1.991.376,58	1.991.376,58
12.365.0010.2126.1.540.1070000	IdentIFicação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	1.991.376,58	1.991.376,58
12.365.0010.2127	MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - INFANTIL-PRE-ESCOLAR	0,00	2.695.132,55	2.695.132,55
12.365.0010.2127.1.540.1070000	IdentIFicação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	2.695.132,55	2.695.132,55

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.367	Educação especial	500.000,00	0,00	500.000,00
12.367.0010	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	500.000,00	0,00	500.000,00
12.367.0010.2018	MANUTENCAO E ENCARGOS COM ENSINO ESPECIAL	500.000,00	0,00	500.000,00
12.367.0010.2018.1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500.000,00	0,00	500.000,00
13	Cultura	1.539.337,89	637.519,31	2.176.857,20
13.125	Normatização e fiscalização	13.330,00	0,00	13.330,00
13.125.0012	VIDA SAUDAVEL - CULTURA VIVA	13.330,00	0,00	13.330,00
13.125.0012.2192	MANUT E ENCARGOS COM O CONSELHO DE CULTURA	13.330,00	0,00	13.330,00
13.125.0012.2192.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.330,00	0,00	13.330,00
13.392	Difusão cultural	1.526.007,89	637.519,31	2.163.527,20
13.392.0012	VIDA SAUDAVEL - CULTURA VIVA	1.468.192,89	637.519,31	2.105.712,20
13.392.0012.1201	SELECAO DE PROJ. CULT. P/PROD. AUDIO VISUAL - ART6	0,00	27.718,35	27.718,35
13.392.0012.1201.1.715.0000000	Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC n. 195/2022 - Art. 5 - Audiovisual	0,00	27.718,35	27.718,35
13.392.0012.1202	SELECAO PROJ. CULT - DEMAIS AREAS CULT. ART 8	0,00	80.857,36	80.857,36
13.392.0012.1202.1.716.0000000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n. 195/2022 - Art. 8 - Demais Setores da Cultura	0,00	80.857,36	80.857,36
13.392.0012.2098	MANUTENCAO E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	355.905,61	0,00	355.905,61
13.392.0012.2098.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	355.905,61	0,00	355.905,61
13.392.0012.2152	APOIO A EVENTOS FOLCLORICOS, TRADICIONAIS E RELIGI	1.095.396,68	528.943,60	1.624.340,28
13.392.0012.2152.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.095.396,68	0,00	1.095.396,68
13.392.0012.2152.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	528.943,60	528.943,60
13.392.0012.2153	MANUTENCAO DA FANFARRA MUNICIPAL	16.890,60	0,00	16.890,60
13.392.0012.2153.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.890,60	0,00	16.890,60
13.392.0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	57.815,00	0,00	57.815,00
13.392.0020.1208	E.I 2 NILSON - EV.CULT. CAVALG INT. DOS MIG - CTG	10.407,50	0,00	10.407,50
13.392.0020.1208.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.407,50	0,00	10.407,50
13.392.0020.1209	E.I 2 MARCOS - EVENTOS CULT COMUNIDADE CARAVAGIO	2.407,50	0,00	2.407,50
13.392.0020.1209.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.407,50	0,00	2.407,50
13.392.0020.1210	E.I 2 OLI - EVENT CULT CAVALG. SEM. FARROUP - CTG	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0020.1210.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
13.392.0020.1211	E.I 2 LUIZ - EVENTOS CULTURAIS ROMARIA 7ª	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0020.1211.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0020.1228	E.I 2 THAMARA - APOIO A ASSOC. NOSSA SR DE FATIMA	25.000,00	0,00	25.000,00
13.392.0020.1228.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	25.000,00
15	Urbanismo	13.848.405,61	12.388.387,45	26.236.793,06
15.451	Infra-estrutura urbana	13.501.892,43	12.388.387,45	25.890.279,88
15.451.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	463.707,00	0,00	463.707,00
15.451.0002.1175	CONTRATACAO DE PROJETOS DE INFRAEST. E URBANIZACAO	463.707,00	0,00	463.707,00
15.451.0002.1175.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	463.707,00	0,00	463.707,00
15.451.0008	CIDADE ATRATIVA	13.038.185,43	12.388.387,45	25.426.572,88
15.451.0008.1144	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTACAO ASFALTIC	476.897,55	5.648.084,00	6.124.981,55
15.451.0008.1144.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	476.897,55	0,00	476.897,55
15.451.0008.1144.1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	1.148.084,00	1.148.084,00
15.451.0008.1144.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
15.451.0008.1147	PAVIM. ASFALTICA ESTRADA PAULO V. DA SILVA	784.041,42	5.083.147,39	5.867.188,81
15.451.0008.1147.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	784.041,42	0,00	784.041,42
15.451.0008.1147.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	4.166.361,21	4.166.361,21
15.451.0008.1147.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	916.786,18	916.786,18
15.451.0008.2099	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRU	11.777.246,46	1.657.156,06	13.434.402,52
15.451.0008.2099.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.492.482,75	0,00	11.492.482,75
15.451.0008.2099.1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	199.640,00	199.640,00
15.451.0008.2099.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	423.401,87	423.401,87
15.451.0008.2099.1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	404.564,30	404.564,30
15.451.0008.2099.1.759.0000702	Auxílio financeiro aos municípios para compensação de perdas (Fethab Diesel) - Decreto Estadual n. 1354/2025	0,00	629.549,89	629.549,89
15.451.0008.2099.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	284.763,71	0,00	284.763,71
15.452	Serviços urbanos	346.513,18	0,00	346.513,18
15.452.0004	AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS	1.294,83	0,00	1.294,83
15.452.0004.1111	CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO	1.294,83	0,00	1.294,83
15.452.0004.1111.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.294,83	0,00	1.294,83
15.452.0008	CIDADE ATRATIVA	345.218,35	0,00	345.218,35
15.452.0008.2195	COLETA DE RESIDUOS E LIMPEZA URBANA	345.218,35	0,00	345.218,35

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.452.0008.2195.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	345.218,35	0,00	345.218,35
17	Saneamento	2.601.846,55	0,00	2.601.846,55
17.512	Saneamento básico urbano	2.601.846,55	0,00	2.601.846,55
17.512.0004	AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS	2.601.846,55	0,00	2.601.846,55
17.512.0004.1017	IMPLANTACAO, AMPLIACAO SISTEMA ABASTECIMENTO AGUAS	160.817,80	0,00	160.817,80
17.512.0004.1017.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	160.817,80	0,00	160.817,80
17.512.0004.2040	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO -SAAE	2.441.028,75	0,00	2.441.028,75
17.512.0004.2040.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.441.028,75	0,00	2.441.028,75
20	Agricultura	1.772.938,28	0,00	1.772.938,28
20.606	Extensão rural	1.563.860,88	0,00	1.563.860,88
20.606.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1.486.087,88	0,00	1.486.087,88
20.606.0002.2100	MANUT. E ENCARGOS DO DEPTO DE AGRICULTURA E MEIOAM	1.486.087,88	0,00	1.486.087,88
20.606.0002.2100.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.486.087,88	0,00	1.486.087,88
20.606.0005	ATIVIDADE RURAL SUSTENTAVEL	77.773,00	0,00	77.773,00
20.606.0005.2147	FOMENTO A AGROPECUARIA.- E PRODUCAO SUSTENTAVEL	17.136,00	0,00	17.136,00
20.606.0005.2147.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.136,00	0,00	17.136,00
20.606.0005.2150	FOMENTO A PISCICULTURA	60.637,00	0,00	60.637,00
20.606.0005.2150.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.637,00	0,00	60.637,00
20.608	Promoção da produção agropecuária	209.077,40	0,00	209.077,40
20.608.0005	ATIVIDADE RURAL SUSTENTAVEL	209.077,40	0,00	209.077,40
20.608.0005.2178	MANUTENCAO DA PRODUCAO: PORTEIRA ADENTRO	89.077,40	0,00	89.077,40
20.608.0005.2178.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	89.077,40	0,00	89.077,40
20.608.0005.2187	RATEIO AO CONSORCIO PORTAL DA AMAZONIA	120.000,00	0,00	120.000,00
20.608.0005.2187.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	120.000,00
22	Indústria	223.687,30	0,00	223.687,30
22.661	Promoção industrial	223.687,30	0,00	223.687,30
22.661.0019	VALORIZACAO DO COMERCIO E INDUSTRIA LOCAL	223.687,30	0,00	223.687,30
22.661.0019.2101	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. IND. COM. E TURISMO.	223.687,30	0,00	223.687,30
22.661.0019.2101.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	223.687,30	0,00	223.687,30
25	Energia	96.130,69	543.499,57	639.630,26

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
25.752	Energia elétrica	96.130,69	543.499,57	639.630,26
25.752.0008	CIDADE ATRATIVA	96.130,69	543.499,57	639.630,26
25.752.0008.2029	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	96.130,69	543.499,57	639.630,26
25.752.0008.2029.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	96.130,69	0,00	96.130,69
25.752.0008.2029.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	543.499,57	543.499,57
26	Transporte	15.274,33	0,00	15.274,33
26.782	Transporte rodoviário	15.274,33	0,00	15.274,33
26.782.0006	CAMIINHOS SUSTENTAVEIS	15.274,33	0,00	15.274,33
26.782.0006.1073	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE ESTRADAS VICINAIS	15.274,33	0,00	15.274,33
26.782.0006.1073.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.274,33	0,00	15.274,33
27	Desporto e lazer	1.136.606,11	0,00	1.136.606,11
27.812	Desporto comunitário	1.136.606,11	0,00	1.136.606,11
27.812.0011	VIDA SAUDÁVEL - ESPORTE PARA TODOS	1.136.606,11	0,00	1.136.606,11
27.812.0011.1071	CONST, REFORMA E AMPLIAÇAO DE LOCAIS DE PRAT. DE D	17.730,75	0,00	17.730,75
27.812.0011.1071.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.730,75	0,00	17.730,75
27.812.0011.2097	MANUT E ENCAR DO DPTO DE DESPORTO E LAZER	1.118.875,36	0,00	1.118.875,36
27.812.0011.2097.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.118.875,36	0,00	1.118.875,36
28	Encargos especiais	897.779,04	0,00	897.779,04
28.843	Serviço da dívida interna	897.779,04	0,00	897.779,04
28.843.0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	897.779,04	0,00	897.779,04
28.843.0002.2089	DIVIDAS CONTRATADAS DO MUNICIPIO - PREVITER	419.734,60	0,00	419.734,60
28.843.0002.2089.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	419.734,60	0,00	419.734,60
28.843.0002.2111	DIVIDAS CONTRATADAS DO MUNICIPIO - INSS	478.044,44	0,00	478.044,44

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Código	Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
28.843.0002.2111.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos		478.044,44	0,00	478.044,44
		TOTAL:	**60.864.722,34**	**53.078.124,32**	**113.942.846,66**
				TOTAL GERAL:	**113.942.846,66**

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 9 de fevereiro de 2026

Data: 09/02/2026 09:58:01 Página: 13 de 13
Data da emissão: 09/02/2026 09:58:01 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Total

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

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

R$ 1,00	Funções					
Órgão	**Judiciária**	**Administração**	**Segurança pública**	**Assistência social**	**Saúde**	**Trabalho**
02 - GABINETE DO PREFEITO	718.040,72	2.201.274,36	139.158,05			
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		2.948.502,29				945.360,77
04 - SECRE. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO						
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
06 - SECR. MUNICIPAL DE DESENVO. ECONOMICO (SEDENCO)		3.000,00				
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					38.444.170,32	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				2.589.838,94		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SEP		2.377.170,44				135.573,17
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		457.130,49				
Total	**718.040,72**	**7.987.077,58**	**139.158,05**	**2.589.838,94**	**38.444.170,32**	**1.080.933,94**

Total

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

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

R$ 1,00	Funções					
Órgão	**Educação**	**Cultura**	**Urbanismo**	**Saneamento**	**Agricultura**	**Indústria**
02 - GABINETE DO PREFEITO						
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
04 - SECRE. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	27.282.214,98	2.176.857,20				
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			25.773.086,06	2.601.846,55		
06 - SECR. MUNICIPAL DE DESENVO. ECONOMICO (SEDENCO)					1.772.938,28	223.687,30
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SEP						
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			463.707,00			
Total	**27.282.214,98**	**2.176.857,20**	**26.236.793,06**	**2.601.846,55**	**1.772.938,28**	**223.687,30**

Total

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

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

R$ 1,00	Funções				
Órgão	**Energia**	**Transporte**	**Desporto e lazer**	**Encargos especiais**	**Total**
02 - GABINETE DO PREFEITO					**3.058.473,13**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				897.779,04	**4.791.642,10**
04 - SECRE. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			1.136.606,11		**30.595.678,29**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	639.630,26	15.274,33			**29.029.837,20**
06 - SECR. MUNICIPAL DE DESENVO. ECONOMICO (SEDENCO)					**1.999.625,58**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					**38.444.170,32**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**2.589.838,94**
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SEP					**2.512.743,61**
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					**920.837,49**
Total	**639.630,26**	**15.274,33**	**1.136.606,11**	**897.779,04**	**113.942.846,66**

TOTAL		**113.942.846,66**
PREV. INTERF. FINANCEIRAS		**0,00**
TOTAL GERAL		**113.942.846,66**

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 9 de fevereiro de 2026

Data: 09/02/2026 09:58:36 Página: 3 de 3
Data da emissão: 09/02/2026 09:58:36 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	86.869.089,00	90.294.229,85	11.279.492,49		11.279.492,49	101.573.722,34	14.704.633,34	
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.272.289,00	11.882.711,30	2.141.861,62		2.141.861,62	14.024.572,92	1.752.283,92	
1.1.1	Impostos	11.755.389,00	10.984.834,36	2.096.660,66		2.096.660,66	13.081.495,02	1.326.106,02	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	3.883.139,00	2.471.614,60	211.632,64		211.632,64	2.683.247,24		1.199.891,76
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	907.639,00	921.776,55	52.984,80		52.984,80	974.761,35	67.122,35	
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	907.639,00	921.776,55	52.984,80		52.984,80	974.761,35	67.122,35	
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.235.000,00	2.282.196,42	82.243,02		82.243,02	2.364.439,44	129.439,44	
	Fontes: 1.500.0000000	745.000,00	760.732,14	27.414,34		27.414,34	788.146,48	43.146,48	
	1.500.1001000	745.000,00	760.732,14	27.414,34		27.414,34	788.146,48	43.146,48	
	1.500.1002000	745.000,00	760.732,14	27.414,34		27.414,34	788.146,48	43.146,48	
1.1.1.2.50.0.1.01	Restituição - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Principal		-882,92				-882,92	882,92	
	Fontes: 1.500.0000000		-882,92				-882,92	882,92	
1.1.1.2.50.0.1.01	Receita - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Principal	540.000,00	599.066,10	17.100,70		17.100,70	616.166,80	76.166,80	
	Fontes: 1.500.0000000	540.000,00	599.066,10	17.100,70		17.100,70	616.166,80	76.166,80	
1.1.1.2.50.0.1.01	Renúncia (isenção) - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Principal	-93.000,00							93.000,00
	Fontes: 1.500.0000000	-93.000,00							93.000,00
1.1.1.2.50.0.1.01	Desconto concedido - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Principal		-143.440,10	-652,09		-652,09	-144.092,19	144.092,19	
	Fontes: 1.500.0000000		-143.440,10	-652,09		-652,09	-144.092,19	144.092,19	
1.1.1.2.50.0.1.01	Receita - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Principal	225.000,00	189.844,18	6.853,60		6.853,60	196.697,78		28.302,22
	Fontes: 1.500.1001000	225.000,00	189.844,18	6.853,60		6.853,60	196.697,78		28.302,22
1.1.1.2.50.0.1.01	Renúncia (isenção) - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Principal	-38.750,00							38.750,00
	Fontes: 1.500.1001000	-38.750,00							38.750,00
1.1.1.2.50.0.1.01	Receita - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Principal	135.000,00	113.906,42	4.112,13		4.112,13	118.018,55		16.981,45
	Fontes: 1.500.1002000	135.000,00	113.906,42	4.112,13		4.112,13	118.018,55		16.981,45
1.1.1.2.50.0.1.01	Renúncia (isenção) - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Principal	-23.250,00							23.250,00
	Fontes: 1.500.1002000	-23.250,00							23.250,00
1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	159,00	51,48				51,48		107,52
1.1.1.2.50.0.2.01	Receita - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana Multas E Juro	119,40	30,89				30,89		88,51
	Fontes: 1.500.0000000	119,40	30,89				30,89		88,51
1.1.1.2.50.0.2.01	Desconto concedido - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana Multas E Juro	-24,00							24,00
	Fontes: 1.500.0000000	-24,00							24,00
1.1.1.2.50.0.2.01	Receita - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana Multas E Juro	49,75	12,86				12,86		36,89
	Fontes: 1.500.1001000	49,75	12,86				12,86		36,89
1.1.1.2.50.0.2.01	Desconto concedido - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana Multas E Juro	-10,00							10,00
	Fontes: 1.500.1001000	-10,00							10,00
1.1.1.2.50.0.2.01	Receita - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana Multas E Juro	29,85	7,73				7,73		22,12

Data: 09/02/2026 09:59:28 Página: 1 de 19

Data da emissão: 09/02/2026 09:59:28 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
	Fontes: 1.500.1002000	29,85	7,73				7,73		22,12
1.1.1.2.50.0.2.01	Desconto concedido - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana Multas E Juro	-6,00							6,00
	Fontes: 1.500.1002000	-6,00							6,00
1.1.1.2.50.0.3	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	337.500,00	347.192,58	67.201,11		67.201,11	414.393,69	76.893,69	
	Fontes: 1.500.0000000	112.500,00	115.730,86	22.400,37		22.400,37	138.131,23	25.631,23	
	1.500.1001000	112.500,00	115.730,86	22.400,37		22.400,37	138.131,23	25.631,23	
	1.500.1002000	112.500,00	115.730,86	22.400,37		22.400,37	138.131,23	25.631,23	
1.1.1.2.50.0.3.01	Receita - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Dívida Ativa	69.000,00	74.814,18	13.440,23		13.440,23	88.254,41	19.254,41	
	Fontes: 1.500.0000000	69.000,00	74.814,18	13.440,23		13.440,23	88.254,41	19.254,41	
1.1.1.2.50.0.3.01	Desconto concedido - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Dívida Ativa	-1.500,00	-9.927,30				-9.927,30	8.427,30	
	Fontes: 1.500.0000000	-1.500,00	-9.927,30				-9.927,30	8.427,30	
1.1.1.2.50.0.3.01	Receita - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Dívida Ativa	28.750,00	31.172,56	5.600,10		5.600,10	36.772,66	8.022,66	
	Fontes: 1.500.1001000	28.750,00	31.172,56	5.600,10		5.600,10	36.772,66	8.022,66	
1.1.1.2.50.0.3.01	Desconto concedido - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Dívida Ativa	-625,00	-4.136,35				-4.136,35	3.511,35	
	Fontes: 1.500.1001000	-625,00	-4.136,35				-4.136,35	3.511,35	
1.1.1.2.50.0.3.01	Receita - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Dívida Ativa	17.250,00	18.703,32	3.360,04		3.360,04	22.063,36	4.813,36	
	Fontes: 1.500.1002000	17.250,00	18.703,32	3.360,04		3.360,04	22.063,36	4.813,36	
1.1.1.2.50.0.3.01	Desconto concedido - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Dívida Ativa	-375,00	-2.481,84				-2.481,84	2.106,84	
	Fontes: 1.500.1002000	-375,00	-2.481,84				-2.481,84	2.106,84	
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	149.940,00	135.786,21	9.510,27		9.510,27	145.296,48		4.643,52
	Fontes: 1.500.0000000	49.980,00	45.262,07	3.170,09		3.170,09	48.432,16		1.547,84
	1.500.1001000	49.980,00	45.262,07	3.170,09		3.170,09	48.432,16		1.547,84
	1.500.1002000	49.980,00	45.262,07	3.170,09		3.170,09	48.432,16		1.547,84
1.1.1.2.50.0.4.01	Receita - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Multas E Juros	30.000,00	30.013,96	8.996,68		8.996,68	39.010,64	9.010,64	
	Fontes: 1.500.0000000	30.000,00	30.013,96	8.996,68		8.996,68	39.010,64	9.010,64	
1.1.1.2.50.0.4.01	Desconto concedido - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Multas E Juros	-12,00	-4.510,51	-7.094,64		-7.094,64	-11.605,15	11.593,15	
	Fontes: 1.500.0000000	-12,00	-4.510,51	-7.094,64		-7.094,64	-11.605,15	11.593,15	
1.1.1.2.50.0.4.01	Receita - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Multas E Juros	12.500,00	12.505,83	3.748,65		3.748,65	16.254,48	3.754,48	
	Fontes: 1.500.1001000	12.500,00	12.505,83	3.748,65		3.748,65	16.254,48	3.754,48	
1.1.1.2.50.0.4.01	Desconto concedido - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Multas E Juros	-5,00	-1.879,36	-2.956,10		-2.956,10	-4.835,46	4.830,46	
	Fontes: 1.500.1001000	-5,00	-1.879,36	-2.956,10		-2.956,10	-4.835,46	4.830,46	
1.1.1.2.50.0.4.01	Receita - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Multas E Juros	7.500,00	7.502,99	2.249,19		2.249,19	9.752,18	2.252,18	
	Fontes: 1.500.1002000	7.500,00	7.502,99	2.249,19		2.249,19	9.752,18	2.252,18	
1.1.1.2.50.0.4.01	Desconto concedido - Imp. Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Multas E Juros	-3,00	-1.127,59	-1.773,69		-1.773,69	-2.901,28	2.898,28	
	Fontes: 1.500.1002000	-3,00	-1.127,59	-1.773,69		-1.773,69	-2.901,28	2.898,28	
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.975.500,00	1.549.838,05	158.647,84		158.647,84	1.708.485,89		1.267.014,11
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.975.500,00	1.549.838,05	158.647,84		158.647,84	1.708.485,89		1.267.014,11
1.1.1.2.53.0.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.950.000,00	1.537.539,29	155.048,64		155.048,64	1.692.587,93		1.257.412,07
1.1.1.2.53.0.1.01	Receita - Imp. Sobre Transmissão "Inter Vivos" De Bens Imóveis E De Direitos	1.590.000,00	892.751,61	82.175,76		82.175,76	974.927,37		615.072,63
	Fontes: 1.500.0000000	1.590.000,00	892.751,61	82.175,76		82.175,76	974.927,37		615.072,63

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT

Departamento de Tributação e Fiscalização

Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676

CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.1.2.53.0.1.01	Desconto concedido - Imp. Sobre Transmissão "Inter Vivos" De Bens Imóveis E De Direitos	-30.000,00	-77.855,79				-77.855,79	47.855,79	
	Fontes: 1.500.0000000	-30.000,00	-77.855,79				-77.855,79	47.855,79	
1.1.1.2.53.0.1.01	Receita - Imp. Sobre Transmissão "Inter Vivos" De Bens Imóveis E De Direitos	810.000,00	447.575,53	41.863,13		41.863,13	489.438,66		320.561,34
	Fontes: 1.500.1001000	810.000,00	447.575,53	41.863,13		41.863,13	489.438,66		320.561,34
1.1.1.2.53.0.1.01	Desconto concedido - Imp. Sobre Transmissão "Inter Vivos" De Bens Imóveis E De Direitos	-12.500,00	-32.439,91				-32.439,91	19.939,91	
	Fontes: 1.500.1001000	-12.500,00	-32.439,91				-32.439,91	19.939,91	
1.1.1.2.53.0.1.01	Receita - Imp. Sobre Transmissão "Inter Vivos" De Bens Imóveis E De Direitos	600.000,00	326.971,79	31.009,75		31.009,75	357.981,54		242.018,46
	Fontes: 1.500.1002000	600.000,00	326.971,79	31.009,75		31.009,75	357.981,54		242.018,46
1.1.1.2.53.0.1.01	Desconto concedido - Imp. Sobre Transmissão "Inter Vivos" De Bens Imóveis E De Direitos	-7.500,00	-19.463,94				-19.463,94	11.963,94	
	Fontes: 1.500.1002000	-7.500,00	-19.463,94				-19.463,94	11.963,94	
1.1.1.2.53.0.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	25.000,00	12.298,76	3.599,20		3.599,20	15.897,96		9.102,04
1.1.1.2.53.0.2.01	Receita - Imp. Sobre Transmissão "Inter Vivos" De Bens Imóveis E De Direitos Mul	13.250,00	6.524,73	1.907,57		1.907,57	8.432,30		4.817,70
	Fontes: 1.500.0000000	13.250,00	6.524,73	1.907,57		1.907,57	8.432,30		4.817,70
1.1.1.2.53.0.2.01	Desconto concedido - Imp. Sobre Transmissão "Inter Vivos" De Bens Imóveis E De Direitos Mul		-6,42				-6,42	6,42	
	Fontes: 1.500.0000000		-6,42				-6,42	6,42	
1.1.1.2.53.0.2.01	Receita - Imp. Sobre Transmissão "Inter Vivos" De Bens Imóveis E De Direitos Mul	6.750,00	3.323,45	971,81		971,81	4.295,26		2.454,74
	Fontes: 1.500.1001000	6.750,00	3.323,45	971,81		971,81	4.295,26		2.454,74
1.1.1.2.53.0.2.01	Desconto concedido - Imp. Sobre Transmissão "Inter Vivos" De Bens Imóveis E De Direitos Mul		-2,67				-2,67	2,67	
	Fontes: 1.500.1001000		-2,67				-2,67	2,67	
1.1.1.2.53.0.2.01	Receita - Imp. Sobre Transmissão "Inter Vivos" De Bens Imóveis E De Direitos Mul	5.000,00	2.461,28	719,82		719,82	3.181,10		1.818,90
	Fontes: 1.500.1002000	5.000,00	2.461,28	719,82		719,82	3.181,10		1.818,90
1.1.1.2.53.0.2.01	Desconto concedido - Imp. Sobre Transmissão "Inter Vivos" De Bens Imóveis E De Direitos Mul		-1,61				-1,61	1,61	
	Fontes: 1.500.1002000		-1,61				-1,61	1,61	
1.1.1.2.53.0.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	500,00							500,00
1.1.1.2.53.0.4.01	Receita - Imp. Sobre Transmissão "Inter Vivos" De Bens Imóveis E De Direitos - Multas e Juros Divida Ativda	500,00							500,00
	Fontes: 1.500.0000000	265,00							265,00
	1.500.1001000	135,00							135,00
	1.500.1002000	100,00							100,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.035.250,00	2.765.964,74	630.603,47		630.603,47	3.396.568,21	361.318,21	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.035.250,00	2.765.964,74	630.603,47		630.603,47	3.396.568,21	361.318,21	
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.800.250,00	2.162.832,19	470.536,15		470.536,15	2.633.368,34		166.881,66
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.800.000,00	2.162.832,00	470.536,15		470.536,15	2.633.368,15		166.631,85
1.1.1.3.03.1.1.01	Receita - Imposto Sobre A Renda - Retido Na Fonte - Trabalho - Principal	2.800.000,00	2.162.832,00	470.536,15		470.536,15	2.633.368,15		166.631,85
	Fontes: 1.500.0000000	1.484.000,00	1.146.300,97	249.384,16		249.384,16	1.395.685,13		88.314,87
	1.500.1001000	756.000,00	583.964,66	127.044,77		127.044,77	711.009,43		44.990,57
	1.500.1002000	560.000,00	432.566,37	94.107,22		94.107,22	526.673,59		33.326,41
1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	250,00							250,00
1.1.1.3.03.1.2.01	Receita - IRRF - Trabalho - Multas E Juros De Mora	250,00							250,00
	Fontes: 1.500.0000000	132,50							132,50
	1.500.1001000	67,50							67,50
	1.500.1002000	50,00							50,00
1.1.1.3.03.1.3	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa		0,16				0,16	0,16	
1.1.1.3.03.1.3.01	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa		0,16				0,16	0,16	

Data: 09/02/2026 09:59:28 Página: 3 de 19

Data da emissão: 09/02/2026 09:59:28 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
	Fontes: 1.500.0000000		0,16				0,16	0,16	
1.1.1.3.03.1.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,03				0,03	0,03	
1.1.1.3.03.1.4.01	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,03				0,03	0,03	
	Fontes: 1.500.0000000		0,03				0,03	0,03	
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	235.000,00	603.132,55	160.067,32		160.067,32	763.199,87	528.199,87	
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	235.000,00	603.076,86	160.055,78		160.055,78	763.132,64	528.132,64	
1.1.1.3.03.4.1.01	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	235.000,00	603.076,86	160.055,78		160.055,78	763.132,64	528.132,64	
	Fontes: 1.500.0000000	124.550,00	319.630,72	84.829,57		84.829,57	404.460,29	279.910,29	
	1.500.1001000	63.450,00	162.830,68	43.215,09		43.215,09	206.045,77	142.595,77	
	1.500.1002000	47.000,00	120.615,46	32.011,12		32.011,12	152.626,58	105.626,58	
1.1.1.3.03.4.1.02	Receita - Impostos de Renda - Prestadores de Serviços								
	Fontes: 1.500.0000000								
	1.500.1001000								
	1.500.1002000								
1.1.1.3.03.4.2	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora		55,69	11,54		11,54	67,23	67,23	
	Fontes: 1.500.0000000		55,69	11,54		11,54	67,23	67,23	
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	4.835.000,00	5.747.255,02	1.254.424,55		1.254.424,55	7.001.679,57	2.166.679,57	
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	4.835.000,00	5.747.255,02	1.254.424,55		1.254.424,55	7.001.679,57	2.166.679,57	
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.835.000,00	5.747.255,02	1.254.424,55		1.254.424,55	7.001.679,57	2.166.679,57	
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.800.000,00	5.546.531,82	1.170.439,34		1.170.439,34	6.716.971,16	2.916.971,16	
1.1.1.4.51.1.1.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.200.000,00	4.938.064,29	1.109.930,59		1.109.930,59	6.047.994,88	2.847.994,88	
	Fontes: 1.500.0000000	1.696.000,00	2.657.464,16	592.314,60		592.314,60	3.249.778,76	1.553.778,76	
	1.500.1001000	864.000,00	1.310.132,16	297.353,87		297.353,87	1.607.486,03	743.486,03	
	1.500.1002000	640.000,00	970.467,97	220.262,12		220.262,12	1.190.730,09	550.730,09	
1.1.1.4.51.1.1.02	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	600.000,00	608.467,53	60.508,75		60.508,75	668.976,28	68.976,28	
	Fontes: 1.500.0000000	318.000,00	322.487,78	32.069,63		32.069,63	354.557,41	36.557,41	
	1.500.1001000	162.000,00	164.286,24	16.337,42		16.337,42	180.623,66	18.623,66	
	1.500.1002000	120.000,00	121.693,51	12.101,70		12.101,70	133.795,21	13.795,21	
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	55.000,00	105.124,07	78.137,46		78.137,46	183.261,53	128.261,53	
1.1.1.4.51.1.2.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora - Principal	30.000,00	83.066,52	76.294,14		76.294,14	159.360,66	129.360,66	
	Fontes: 1.500.0000000	15.900,00	44.025,27	40.435,91		40.435,91	84.461,18	68.561,18	
	1.500.1001000	8.100,00	22.427,99	20.599,42		20.599,42	43.027,41	34.927,41	
	1.500.1002000	6.000,00	16.613,26	15.258,81		15.258,81	31.872,07	25.872,07	
1.1.1.4.51.1.2.02	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora - Simples Nacional	25.000,00	22.057,55	1.843,32		1.843,32	23.900,87		1.099,13
	Fontes: 1.500.0000000	13.250,00	11.690,41	977,01		977,01	12.667,42		582,58
	1.500.1001000	6.750,00	5.955,52	497,68		497,68	6.453,20		296,80
	1.500.1002000	5.000,00	4.411,62	368,63		368,63	4.780,25		219,75
1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	800.000,00	82.859,03	5.556,63		5.556,63	88.415,66		711.584,34
1.1.1.4.51.1.3.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Principal	800.000,00	82.859,03	5.556,63		5.556,63	88.415,66		711.584,34
	Fontes: 1.500.0000000	424.000,00	43.915,29	2.945,01		2.945,01	46.860,30		377.139,70
	1.500.1001000	216.000,00	22.371,94	1.500,29		1.500,29	23.872,23		192.127,77
	1.500.1002000	160.000,00	16.571,80	1.111,33		1.111,33	17.683,13		142.316,87
1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	180.000,00	12.740,10	291,12		291,12	13.031,22		166.968,78
1.1.1.4.51.1.4.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Principal	95.400,00	8.479,45	1.048,34		1.048,34	9.527,79		85.872,21
	Fontes: 1.500.0000000	95.400,00	8.479,45	1.048,34		1.048,34	9.527,79		85.872,21
1.1.1.4.51.1.4.01	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Principal		-1.727,21	-894,05		-894,05	-2.621,26	2.621,26	
	Fontes: 1.500.0000000		-1.727,21	-894,05		-894,05	-2.621,26	2.621,26	
1.1.1.4.51.1.4.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Principal	48.600,00	4.319,76	534,07		534,07	4.853,83		43.746,17

Data: 09/02/2026 09:59:28 Página: 4 de 19

Data da emissão: 09/02/2026 09:59:28 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
	Fontes: 1.500.1001000	48.600,00	4.319,76	534,07		534,07	4.853,83		43.746,17
1.1.1.4.51.1.4.01	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Principal		-879,91	-455,46		-455,46	-1.335,37	1.335,37	
	Fontes: 1.500.1001000		-879,91	-455,46		-455,46	-1.335,37	1.335,37	
1.1.1.4.51.1.4.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Principal	36.000,00	3.199,78	395,61		395,61	3.595,39		32.404,61
	Fontes: 1.500.1002000	36.000,00	3.199,78	395,61		395,61	3.595,39		32.404,61
1.1.1.4.51.1.4.01	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Principal		-651,77	-337,39		-337,39	-989,16	989,16	
	Fontes: 1.500.1002000		-651,77	-337,39		-337,39	-989,16	989,16	
1.1.1.9	Outros Impostos	2.000,00							2.000,00
1.1.1.9.99	Outros Impostos	2.000,00							2.000,00
1.1.1.9.99.0	Outros Impostos	2.000,00							2.000,00
1.1.1.9.99.0.1	Receita - Outros Impostos - Principal	2.000,00							2.000,00
	Fontes: 1.500.0000000	1.200,00							1.200,00
	1.500.1001000	500,00							500,00
	1.500.1002000	300,00							300,00
1.1.1.9.99.0.3	Receita - Outros Impostos - Dívida Ativa								
	Fontes: 1.500.0000000								
1.1.2	Taxas	516.900,00	897.876,94	45.200,96		45.200,96	943.077,90	426.177,90	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	404.600,00	294.695,83	9.958,94		9.958,94	304.654,77		99.945,23
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	404.600,00	294.695,83	9.958,94		9.958,94	304.654,77		99.945,23
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	404.600,00	294.695,83	9.958,94		9.958,94	304.654,77		99.945,23
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	380.000,00	276.577,00	2.680,66		2.680,66	279.257,66		100.742,34
1.1.2.1.01.0.1.01	Restituição - Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Principal	-30.000,00							30.000,00
	Fontes: 1.500.0000000	-30.000,00							30.000,00
1.1.2.1.01.0.1.01	Receita - Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Principal	410.000,00	296.515,14	2.680,66		2.680,66	299.195,80		110.804,20
	Fontes: 1.500.0000000	410.000,00	296.515,14	2.680,66		2.680,66	299.195,80		110.804,20
1.1.2.1.01.0.1.01	Desconto concedido - Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Principal		-19.938,14				-19.938,14	19.938,14	
	Fontes: 1.500.0000000		-19.938,14				-19.938,14	19.938,14	
1.1.2.1.01.0.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	5.000,00	4.100,57	147,92		147,92	4.248,49		751,51
1.1.2.1.01.0.2.01	Receita - Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Multas E Juros De Mora	5.000,00	4.100,57	147,92		147,92	4.248,49		751,51
	Fontes: 1.500.0000000	5.000,00	4.100,57	147,92		147,92	4.248,49		751,51
1.1.2.1.01.0.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15.000,00	10.593,97	6.298,83		6.298,83	16.892,80	1.892,80	
1.1.2.1.01.0.3.01	Receita - Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Dívida Ativa	15.000,00	10.593,97	6.298,83		6.298,83	16.892,80	1.892,80	
	Fontes: 1.500.0000000	15.000,00	10.593,97	6.298,83		6.298,83	16.892,80	1.892,80	
1.1.2.1.01.0.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.600,00	3.424,29	831,53		831,53	4.255,82		344,18
1.1.2.1.01.0.4.01	Receita - Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Multas E Juros De Mora Dívida Ativa	5.000,00	5.433,01	4.209,24		4.209,24	9.642,25	4.642,25	
	Fontes: 1.500.0000000	5.000,00	5.433,01	4.209,24		4.209,24	9.642,25	4.642,25	
1.1.2.1.01.0.4.01	Desconto concedido - Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Multas E Juros De Mora Dívida Ativa	-400,00	-2.008,72	-3.377,71		-3.377,71	-5.386,43	4.986,43	
	Fontes: 1.500.0000000	-400,00	-2.008,72	-3.377,71		-3.377,71	-5.386,43	4.986,43	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	112.300,00	603.181,11	35.242,02		35.242,02	638.423,13	526.123,13	
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	112.300,00	603.181,11	35.242,02		35.242,02	638.423,13	526.123,13	
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	112.300,00	603.181,11	35.242,02		35.242,02	638.423,13	526.123,13	
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	900,00	509.470,76	23.306,21		23.306,21	532.776,97	531.876,97	
1.1.2.2.01.0.1.01	Restituição - Taxas Pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	-100,00							100,00
	Fontes: 1.500.0000000	-100,00							100,00
1.1.2.2.01.0.1.01	Receita - Taxas Pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.000,00	509.470,76	23.306,21		23.306,21	532.776,97	531.776,97	
	Fontes: 1.500.0000000	1.000,00	509.470,76	23.306,21		23.306,21	532.776,97	531.776,97	
1.1.2.2.01.0.1.01	Desconto concedido - Taxas Pela Prestação de Serviços em Geral - Principal								
	Fontes: 1.500.0000000								
1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	12.000,00	5.943,37	785,30		785,30	6.728,67		5.271,33

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.2.2.01.0.2.01	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	12.000,00	5.943,37	785,30		785,30	6.728,67		5.271,33
	Fontes: 1.500.0000000	12.000,00	5.943,37	785,30		785,30	6.728,67		5.271,33
1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	69.900,00	63.526,36	11.142,89		11.142,89	74.669,25	4.769,25	
1.1.2.2.01.0.3.01	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	70.000,00	63.529,36	11.142,89		11.142,89	74.672,25	4.672,25	
	Fontes: 1.500.0000000	70.000,00	63.529,36	11.142,89		11.142,89	74.672,25	4.672,25	
1.1.2.2.01.0.3.01	Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	-100,00	-3,00				-3,00		97,00
	Fontes: 1.500.0000000	-100,00	-3,00				-3,00		97,00
1.1.2.2.01.0.4	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	29.500,00	24.240,62	7,62		7,62	24.248,24		5.251,76
1.1.2.2.01.0.4.01	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	30.000,00	30.348,63	5.002,43		5.002,43	35.351,06	5.351,06	
	Fontes: 1.500.0000000	30.000,00	30.348,63	5.002,43		5.002,43	35.351,06	5.351,06	
1.1.2.2.01.0.4.01	Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-500,00	-6.108,01	-4.994,81		-4.994,81	-11.102,82	10.602,82	
	Fontes: 1.500.0000000	-500,00	-6.108,01	-4.994,81		-4.994,81	-11.102,82	10.602,82	
	Soma	12.272.289,00	11.870.129,80	2.141.861,62		2.141.861,62	14.011.991,42	4.544.727,75	2.578.327,31
1.2	Contribuições	1.000.000,00	986.590,55	133.101,91		133.101,91	1.119.692,46	119.692,46	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.000.000,00	986.590,55	133.101,91		133.101,91	1.119.692,46	119.692,46	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.000.000,00	986.590,55	133.101,91		133.101,91	1.119.692,46	119.692,46	
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.000.000,00	986.590,55	133.101,91		133.101,91	1.119.692,46	119.692,46	
1.2.4.1.50.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.000.000,00	986.590,55	133.101,91		133.101,91	1.119.692,46	119.692,46	
1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.000.000,00	986.590,55	133.101,91		133.101,91	1.119.692,46	119.692,46	
1.2.4.1.50.0.1.01	Receita - Contribuição para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública - Princip	1.000.000,00	986.590,55	133.101,91		133.101,91	1.119.692,46	119.692,46	
	Fontes: 1.751.0000000	1.000.000,00	986.590,55	133.101,91		133.101,91	1.119.692,46	119.692,46	
	Soma	1.000.000,00	986.590,55	133.101,91		133.101,91	1.119.692,46	119.692,46	
1.3	Receita Patrimonial	1.633.200,00	1.479.634,20	166.701,08		166.701,08	1.646.335,28	13.135,28	
1.3.2	Valores Mobiliários	1.633.200,00	1.479.634,20	166.701,08		166.701,08	1.646.335,28	13.135,28	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.633.200,00	1.479.634,20	166.701,08		166.701,08	1.646.335,28	13.135,28	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	1.083.200,00	1.171.554,39	134.184,38		134.184,38	1.305.738,77	222.538,77	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	1.083.200,00	1.171.554,39	134.184,38		134.184,38	1.305.738,77	222.538,77	
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.083.200,00	1.171.554,39	134.184,38		134.184,38	1.305.738,77	222.538,77	
1.3.2.1.01.0.1.02	Receita - Remun. de Dep. de Rec. Vinculados - FUNDEB - Principal	50.000,00	54.155,02	4.037,72		4.037,72	58.192,74	8.192,74	
	Fontes: 1.540.0000000	15.000,00							15.000,00
	1.540.1070000	35.000,00	54.155,02	4.037,72		4.037,72	58.192,74	23.192,74	
1.3.2.1.01.0.1.03	Receita - Remun. de Dep. de Rec. Vinculados - Fundo de Saude - Principal	10.000,00	5.702,85	344,46		344,46	6.047,31		3.952,69
	Fontes: 1.500.1002000	10.000,00	5.702,85	344,46		344,46	6.047,31		3.952,69
1.3.2.1.01.0.1.05	Receita - Remun. de Dep. de Rec. Vinculados - Fdo de Assit. Social	15.000,00	5.325,35	701,88		701,88	6.027,23		8.972,77
	Fontes: 1.621.0000800	3.750,00							3.750,00
	1.660.0000000	7.500,00	2.566,68	376,22		376,22	2.942,90		4.557,10
	1.661.0000000	3.750,00	2.758,67	325,66		325,66	3.084,33		665,67
1.3.2.1.01.0.1.06	Receita - Remun. de Dep. de Rec. Vinculados - FNDE	25.000,00	54.032,99	5.889,42		5.889,42	59.922,41	34.922,41	
	Fontes: 1.550.0000000	7.500,00	16.752,05	1.871,58		1.871,58	18.623,63	11.123,63	
	1.552.0000000	7.500,00							7.500,00
	1.553.0000000	5.000,00							5.000,00
	1.569.0000000	2.500,00	25.619,72	787,25		787,25	26.406,97	23.906,97	
	1.571.0000000	2.500,00							2.500,00
	1.599.0000000		11.661,22	3.230,59		3.230,59	14.891,81	14.891,81	
1.3.2.1.01.0.1.07	Receita - Remun. de Dep. de Rec. Vinculados - FNAS	200,00	167,98	17,80		17,80	185,78		14,22
	Fontes: 1.665.0000000	200,00	167,98	17,80		17,80	185,78		14,22
1.3.2.1.01.0.1.08	Receita - Rem. de Dep. de Rec. Vinculados - Fdo de Assist. Social a	30.000,00	14.571,04	1.021,99		1.021,99	15.593,03		14.406,97
	Fontes: 1.571.0000000	30.000,00	14.571,04	1.021,99		1.021,99	15.593,03		14.406,97
1.3.2.1.01.0.1.09	Receita - Remun. de Dep. de Rec. Vinculados - Ações e Serv. Pub. de Saude	500.000,00	715.185,72	79.116,66		79.116,66	794.302,38	294.302,38	
	Fontes: 1.600.0000000	100.000,00	119.517,31	24.519,76		24.519,76	144.037,07	44.037,07	
	1.601.0000000	100.000,00	177.926,49	13.265,72		13.265,72	191.192,21	91.192,21	
	1.602.0000800	50.000,00	1.501,75	132,63		132,63	1.634,38		48.365,62

Data: 09/02/2026 09:59:29 Página: 6 de 19

Data da emissão: 09/02/2026 09:59:29 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT

Departamento de Tributação e Fiscalização

Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000

E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676

CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
	1.603.0000800	100.000,00							100.000,00
	1.621.0000000	40.000,00	389.968,11	38.414,73		38.414,73	428.382,84	388.382,84	
	1.621.0000800	10.000,00	6,03	0,89		0,89	6,92		9.993,08
	1.631.0000000	100.000,00	26.266,03	2.782,93		2.782,93	29.048,96		70.951,04
1.3.2.1.01.0.1.10	Receita - Remun. de Dep. de Rec. Vinculados - Convenios	451.000,00	322.413,44	42.455,00		42.455,00	364.868,44		86.131,56
	Fontes: 1.700.0000000	225.500,00	58.920,85	14.029,93		14.029,93	72.950,78		152.549,22
	1.701.0000000	180.400,00	263.492,59	28.425,07		28.425,07	291.917,66	111.517,66	
	1.759.0000000	45.100,00							45.100,00
1.3.2.1.01.0.1.12	Receita - Remun. de Dep. de Rec. Vinculados - Alienacao	1.000,00		599,45		599,45	599,45		400,55
	Fontes: 1.700.0000000	500,00		599,45		599,45	599,45	99,45	
	1.701.0000000	400,00							400,00
	1.759.0000000	100,00							100,00
1.3.2.1.01.0.1.13	Receita - Remuneracao de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculados	1.000,00							1.000,00
	Fontes: 1.700.0000000	500,00							500,00
	1.701.0000000	400,00							400,00
	1.759.0000000	100,00							100,00
1.3.2.1.02	Remuneração de Depósitos Especiais	550.000,00	308.079,81	32.516,70		32.516,70	340.596,51		209.403,49
1.3.2.1.02.0	Remuneração de Depósitos Especiais	550.000,00	308.079,81	32.516,70		32.516,70	340.596,51		209.403,49
1.3.2.1.02.0.1	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	550.000,00	308.079,81	32.516,70		32.516,70	340.596,51		209.403,49
1.3.2.1.02.0.1.01	Receita - Remun. de Depositos Especiais - Principal	550.000,00	308.079,81	32.516,70		32.516,70	340.596,51		209.403,49
	Fontes: 1.500.0000000	550.000,00	308.079,81	32.516,70		32.516,70	340.596,51		209.403,49
	Soma	1.633.200,00	1.479.634,20	166.701,08		166.701,08	1.646.335,28	708.344,38	695.209,10
1.6	Receita de Serviços	1.201.800,00	954.075,62	112.354,75		112.354,75	1.066.430,37		135.369,63
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.201.000,00	954.075,62	112.354,75		112.354,75	1.066.430,37		134.569,63
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.201.000,00	954.075,62	112.354,75		112.354,75	1.066.430,37		134.569,63
1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.201.000,00	954.075,62	112.354,75		112.354,75	1.066.430,37		134.569,63
1.6.1.1.01.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.201.000,00	954.075,62	112.354,75		112.354,75	1.066.430,37		134.569,63
1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.201.000,00	954.075,62	112.354,75		112.354,75	1.066.430,37		134.569,63
1.6.1.1.01.0.1.01	Receita - Arrecadacao Sistema De Agua/Esgoto - SAAE	1.200.000,00	954.075,62	112.354,75		112.354,75	1.066.430,37		133.569,63
	Fontes: 1.500.0000000	1.200.000,00	954.075,62	112.354,75		112.354,75	1.066.430,37		133.569,63
1.6.1.1.01.0.1.02	Receita - Arrecadacao pelo uso do Ginasio de Esporte	1.000,00							1.000,00
	Fontes: 1.500.0000000	1.000,00							1.000,00
1.6.9	Outros Serviços	800,00							800,00
1.6.9.9	Outros Serviços	800,00							800,00
1.6.9.9.99.0	Outros Serviços	800,00							800,00
1.6.9.9.99	Outros Serviços	800,00							800,00
1.6.9.9.99.0.1	Receita - Outros Serviços - Principal	1.000,00							1.000,00
	Fontes: 1.500.0000000	1.000,00							1.000,00
1.6.9.9.99.0.1	Desconto concedido - Outros Serviços - Principal	-200,00							200,00
	Fontes: 1.500.0000000	-200,00							200,00
	Soma	1.201.800,00	954.075,62	112.354,75		112.354,75	1.066.430,37		135.769,63
1.7	Transferências Correntes	70.715.100,00	74.555.121,75	8.695.233,34		8.695.233,34	83.250.355,09	12.535.255,09	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	33.344.000,00	30.553.459,16	3.629.223,64		3.629.223,64	34.182.682,80	838.682,80	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	17.850.000,00	17.258.169,93	2.534.244,38		2.534.244,38	19.792.414,31	1.942.414,31	
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.700.000,00	14.731.064,49	2.343.066,57		2.343.066,57	17.074.131,06	374.131,06	
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.200.000,00	13.266.276,88	1.528.017,47		1.528.017,47	14.794.294,35		405.705,65
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.200.000,00	13.266.276,88	1.528.017,47		1.528.017,47	14.794.294,35		405.705,65
1.7.1.1.51.1.1.01	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte FPM - Cota Mensal	-3.800.000,00	-3.316.568,77	-382.004,34		-382.004,34	-3.698.573,11		101.426,89
	Fontes: 1.500.0000000	-3.800.000,00	-3.316.568,77	-382.004,34		-382.004,34	-3.698.573,11		101.426,89
1.7.1.1.51.1.1.01	Receita - Cota-Parte FPM - Cota Mensal	19.000.000,00	16.582.845,65	1.910.021,81		1.910.021,81	18.492.867,46		507.132,54
	Fontes: 1.500.0000000	14.250.000,00	12.437.134,22	1.432.516,37		1.432.516,37	13.869.650,59		380.349,41
	1.500.1001000	950.000,00	829.142,33	95.501,09		95.501,09	924.643,42		25.356,58
	1.500.1002000	3.800.000,00	3.316.569,10	382.004,35		382.004,35	3.698.573,45		101.426,55
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	1.500.000,00	1.464.787,61	815.049,10		815.049,10	2.279.836,71	779.836,71	
1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro - Principal	1.500.000,00	1.464.787,61	815.049,10		815.049,10	2.279.836,71	779.836,71	

Data: 09/02/2026 09:59:29 Página: 7 de 19

Data da emissão: 09/02/2026 09:59:29 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT

Departamento de Tributação e Fiscalização

Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000

E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676

CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.1.51.2.1.01	Receita - Cota-Parte do Fundo de Partic. dos Municipios - Cotas Extraordinaria	1.500.000,00	1.464.787,61	815.049,10		815.049,10	2.279.836,71	779.836,71	
	Fontes: 1.500.0000000	1.125.000,00	1.098.590,69	611.286,82		611.286,82	1.709.877,51	584.877,51	
	1.500.1001000	375.000,00	366.196,92	203.762,28		203.762,28	569.959,20	194.959,20	
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	800.000,00	2.178.527,46	164.276,51		164.276,51	2.342.803,97	1.542.803,97	
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	800.000,00	2.178.527,46	164.276,51		164.276,51	2.342.803,97	1.542.803,97	
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	800.000,00	2.178.527,46	164.276,51		164.276,51	2.342.803,97	1.542.803,97	
1.7.1.1.52.0.1.01	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ITR - Principal	-200.000,00	-544.631,70	-41.069,11		-41.069,11	-585.700,81	385.700,81	
	Fontes: 1.500.0000000	-200.000,00	-544.631,70	-41.069,11		-41.069,11	-585.700,81	385.700,81	
1.7.1.1.52.0.1.01	Receita - Cota-Parte do ITR - Principal	1.000.000,00	2.723.159,16	205.345,62		205.345,62	2.928.504,78	1.928.504,78	
	Fontes: 1.500.0000000	750.000,00	2.042.369,33	154.009,21		154.009,21	2.196.378,54	1.446.378,54	
	1.500.1001000	50.000,00	136.157,99	10.267,28		10.267,28	146.425,27	96.425,27	
	1.500.1002000	200.000,00	544.631,84	41.069,13		41.069,13	585.700,97	385.700,97	
1.7.1.1.55	Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	350.000,00	348.577,98	26.901,30		26.901,30	375.479,28	25.479,28	
1.7.1.1.55.0	Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	350.000,00	348.577,98	26.901,30		26.901,30	375.479,28	25.479,28	
1.7.1.1.55.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - Principal	350.000,00	348.577,98	26.901,30		26.901,30	375.479,28	25.479,28	
1.7.1.1.55.0.1.01	Receita - Cota-Parte do Imp. s/ Op. de Credito, Câmbio E Seguro, Ou Titulos	350.000,00	348.577,98	26.901,30		26.901,30	375.479,28	25.479,28	
	Fontes: 1.500.0000000	185.500,00	186.060,89	14.257,69		14.257,69	200.318,58	14.818,58	
	1.500.1001000	94.500,00	93.360,87	7.263,35		7.263,35	100.624,22	6.124,22	
	1.500.1002000	70.000,00	69.156,22	5.380,26		5.380,26	74.536,48	4.536,48	
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.650.000,00	2.049.193,00	173.890,41		173.890,41	2.223.083,41	573.083,41	
1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.100.000,00	1.722.622,51	145.094,85		145.094,85	1.867.717,36	767.717,36	
1.7.1.2.51.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.100.000,00	1.722.622,51	145.094,85		145.094,85	1.867.717,36	767.717,36	
1.7.1.2.51.0.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.100.000,00	1.722.622,51	145.094,85		145.094,85	1.867.717,36	767.717,36	
1.7.1.2.51.0.1.01	Receita - Cota-Parte CFEM	1.100.000,00	1.722.622,51	145.094,85		145.094,85	1.867.717,36	767.717,36	
	Fontes: 1.500.0000000	1.100.000,00	1.722.622,51	145.094,85		145.094,85	1.867.717,36	767.717,36	
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	350.000,00	326.570,49	28.795,56		28.795,56	355.366,05	5.366,05	
1.7.1.2.52.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei Nº 7.990/89	350.000,00	326.570,49	28.795,56		28.795,56	355.366,05	5.366,05	
1.7.1.2.52.1.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei Nº 7.990/89 - Principal	350.000,00	326.570,49	28.795,56		28.795,56	355.366,05	5.366,05	
1.7.1.2.52.1.1.01	Receita - Cota-Parte FEP - Lei N. 7.990/89	350.000,00	326.570,49	28.795,56		28.795,56	355.366,05	5.366,05	
	Fontes: 1.500.0000000	350.000,00	326.570,49	28.795,56		28.795,56	355.366,05	5.366,05	
1.7.1.2.99	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	200.000,00							200.000,00
1.7.1.2.99.0	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	200.000,00							200.000,00
1.7.1.2.99.0.1	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	200.000,00							200.000,00
1.7.1.2.99.0.1.01	Receita - Transf. Cessao Onerosa BAP - Bonus Assin. Petroleo	200.000,00							200.000,00
	Fontes: 1.500.0000000	200.000,00							200.000,00
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.994.000,00	9.015.533,90	704.582,06		704.582,06	9.720.115,96		1.273.884,04
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.994.000,00	8.980.450,77	704.582,06		704.582,06	9.685.032,83		1.308.967,17
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	7.674.000,00	6.496.324,13	427.064,67		427.064,67	6.923.388,80		750.611,20
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	7.674.000,00	6.496.324,13	427.064,67		427.064,67	6.923.388,80		750.611,20
1.7.1.3.50.1.1.01	Receita - Agente Comunitário De Saúde	1.500.000,00	1.202.256,00	218.592,00		218.592,00	1.420.848,00		79.152,00

Data: 09/02/2026 09:59:29 Página: 8 de 19

Data da emissão: 09/02/2026 09:59:29 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
	Fontes: 1.600.0000000	1.500.000,00	1.202.256,00	218.592,00		218.592,00	1.420.848,00		79.152,00
1.7.1.3.50.1.1.02	Receita - Programa De Informatização Da Aps	50.000,00							50.000,00
	Fontes: 1.600.0000000	50.000,00							50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04	Receita - Incentivo Para Ações Estratégicas	1.000,00							1.000,00
	Fontes: 1.600.0000000	1.000,00							1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.05	Receita - Incentivo Financeiro Da Aps - Desempenho	150.000,00							150.000,00
	Fontes: 1.600.0000000	150.000,00							150.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06	Receita - Incentivo Financeiro Da Aps - Capitação Ponderada	600.000,00							600.000,00
	Fontes: 1.600.0000000	600.000,00							600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.07	Receita - Apoio À Manutenção Dos Polos De Academia Da Saúde	1.000,00							1.000,00
	Fontes: 1.600.0000000	1.000,00							1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.08	Receita - Transf. Rec. Saude Bucal	550.000,00	520.920,24	46.354,52		46.354,52	567.274,76	17.274,76	
	Fontes: 1.600.0000000	550.000,00	520.920,24	46.354,52		46.354,52	567.274,76	17.274,76	
1.7.1.3.50.1.1.09	Receita - Incremento Temp. ao Custeio dos Serv. Atencao Basica	3.500.000,00							3.500.000,00
	Fontes: 1.600.0000000	3.500.000,00							3.500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.13	Receita - Incentivo Financ. ao Municipio Exec. Acoes Vig. Sanitaria	12.000,00	10.000,00	1.000,00		1.000,00	11.000,00		1.000,00
	Fontes: 1.600.0000000	12.000,00	10.000,00	1.000,00		1.000,00	11.000,00		1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.15	Receita - Promocao da Assist. Farmac e Insumos Estrat na AT. Basica	130.000,00							130.000,00
	Fontes: 1.600.0000000	130.000,00							130.000,00
1.7.1.3.50.1.1.16	Receita - Transf. Recursos F.F - Estruturacao da Rede de Servicos A.P	100.000,00							100.000,00
	Fontes: 1.600.0000000	100.000,00							100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.17	Receita - Transf. Rec. Inc. Financ. da APS - Equipes S.F/At. Primaria	700.000,00	1.168.000,00	104.000,00		104.000,00	1.272.000,00	572.000,00	
	Fontes: 1.600.0000000	700.000,00	1.168.000,00	104.000,00		104.000,00	1.272.000,00	572.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.18	Receita - Transf. Rec. Incentivo Compensatorio de Transicao	200.000,00	276.412,29	25.338,00		25.338,00	301.750,29	101.750,29	
	Fontes: 1.600.0000000	200.000,00	276.412,29	25.338,00		25.338,00	301.750,29	101.750,29	
1.7.1.3.50.1.1.19	Receita - Transf. Rec. Inc. da APS - Comp. Per Capita da Base Populacional	80.000,00	58.037,76	5.276,16		5.276,16	63.313,92		16.686,08
	Fontes: 1.600.0000000	80.000,00	58.037,76	5.276,16		5.276,16	63.313,92		16.686,08
1.7.1.3.50.1.1.20	Receita - Transf. Rec. Inc. da APS - Equipes Multiprofiss. - EMULTI	100.000,00	149.750,00	14.250,00		14.250,00	164.000,00	64.000,00	
	Fontes: 1.600.0000000	100.000,00	149.750,00	14.250,00		14.250,00	164.000,00	64.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.21	Receita - Transf. Implement. de Polit. p/Rede Alyne		9.794,15				9.794,15	9.794,15	
	Fontes: 1.600.0000000		9.794,15				9.794,15	9.794,15	
1.7.1.3.50.1.1.22	Receita - Transf. Rec. Inc. da APS - Demais Prog. Serv. e Equipes		7.676,00				7.676,00	7.676,00	
	Fontes: 1.600.0000000		7.676,00				7.676,00	7.676,00	
1.7.1.3.50.1.1.23	Receita - Transf. F.F - Incentivo Compensatório de Transição		1.000.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00	
	Fontes: 1.600.0000000		1.000.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.24	Receita - Transf. Implementacão de Políticas para a Rede Alyne		8.647,95				8.647,95	8.647,95	
	Fontes: 1.600.0000000		8.647,95				8.647,95	8.647,95	
1.7.1.3.50.1.1.25	Receita - Transf. E.P - Juarez/Jaime - Incremento Temp. ao Custeio - A.P		1.660.629,00				1.660.629,00	1.660.629,00	
	Fontes: 1.600.0000000		1.660.629,00				1.660.629,00	1.660.629,00	
1.7.1.3.50.1.1.26	Receita - Transf. p/Implementação da Seg. Alimentar Nutricional na Saude		24.200,74	12.253,99		12.253,99	36.454,73	36.454,73	
	Fontes: 1.600.0000000		24.200,74	12.253,99		12.253,99	36.454,73	36.454,73	
1.7.1.3.50.1.1.27	Receita - Transf. EP N.º 50410001/25 - Juarez Costa - Incremento Temp. dos Serv. ASP		400.000,00				400.000,00	400.000,00	
	Fontes: 1.600.0000000		400.000,00				400.000,00	400.000,00	
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	2.000.000,00	1.529.152,08	55.470,57		55.470,57	1.584.622,65		415.377,35
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	2.000.000,00	1.529.152,08	55.470,57		55.470,57	1.584.622,65		415.377,35
1.7.1.3.50.2.1.01	Receita - Atenção À Saúde Da População Para Procedimentos No Mac	700.000,00	579.152,08	55.470,57		55.470,57	634.622,65		65.377,35
	Fontes: 1.600.0000000	700.000,00	579.152,08	55.470,57		55.470,57	634.622,65		65.377,35
1.7.1.3.50.2.1.02	Receita - Incremento Temp.Ao Custeio Dos Servicos de Ass. Hosp.e Ambu. Mac	1.300.000,00							1.300.000,00
	Fontes: 1.600.0000000	1.300.000,00							1.300.000,00
1.7.1.3.50.2.1.05	Receita - Transf. E.P Incremento da MAC		950.000,00				950.000,00	950.000,00	
	Fontes: 1.600.0000000		950.000,00				950.000,00	950.000,00	
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	360.000,00	211.308,72	42.048,79		42.048,79	253.357,51		106.642,49

Data: 09/02/2026 09:59:29 Página: 9 de 19

Data da emissão: 09/02/2026 09:59:29 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	360.000,00	211.308,72	42.048,79		42.048,79	253.357,51		106.642,49
1.7.1.3.50.3.1.03	Receita - Sus - Incentivo Financeiro Em Vilancia Em Saude	180.000,00	71.355,12	17.760,79		17.760,79	89.115,91		90.884,09
	Fontes: 1.600.0000000	180.000,00	71.355,12	17.760,79		17.760,79	89.115,91		90.884,09
1.7.1.3.50.3.1.04	Receita - Assist. financeira compl. aos Est., Dist. p/ Agentes de Comb. Endemias	180.000,00	133.584,00	24.288,00		24.288,00	157.872,00		22.128,00
	Fontes: 1.600.0000000	180.000,00	133.584,00	24.288,00		24.288,00	157.872,00		22.128,00
1.7.1.3.50.3.1.06	Receita - Tranf. p/Apoio ao Uso de Plantas Medicinais e Fitoterapicos - CGAFB		6.369,60				6.369,60	6.369,60	
	Fontes: 1.600.0000000		6.369,60				6.369,60	6.369,60	
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	60.000,00	119.202,90	7.563,90		7.563,90	126.766,80	66.766,80	
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	60.000,00	119.202,90	7.563,90		7.563,90	126.766,80	66.766,80	
1.7.1.3.50.4.1.02	Receita - Transferencias Rec. Financeiros a Transf. p/Aquisicao	60.000,00	83.202,90	7.563,90		7.563,90	90.766,80	30.766,80	
	Fontes: 1.600.0000000	60.000,00	83.202,90	7.563,90		7.563,90	90.766,80	30.766,80	
1.7.1.3.50.4.1.04	Receita - Transf. p/Qualificação da Assist. Farmaceutica - QUALIFARSUS		30.000,00				30.000,00	30.000,00	
	Fontes: 1.600.0000000		30.000,00				30.000,00	30.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.05	Receita - Transf. FNS - Assist. Farmaceutica Parc. Unica - Qualificar-SUS		6.000,00				6.000,00	6.000,00	
	Fontes: 1.600.0000000		6.000,00				6.000,00	6.000,00	
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	900.000,00	624.462,94	172.434,13		172.434,13	796.897,07		103.102,93
1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	900.000,00	624.462,94	172.434,13		172.434,13	796.897,07		103.102,93
1.7.1.3.50.5.1.01	Receita - Formacao de Prof. Tec. de Saude e Fort. das Escolas Tec. do SUS	100.000,00							100.000,00
	Fontes: 1.600.0000000	100.000,00							100.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02	Receita - Assist. Financeira Complementar p/Pagto Piso Sal. Enfermagem	800.000,00	624.462,94	172.434,13		172.434,13	796.897,07		3.102,93
	Fontes: 1.605.0000000	800.000,00	624.462,94	172.434,13		172.434,13	796.897,07		3.102,93
1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		35.083,13				35.083,13	35.083,13	
1.7.1.3.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária								
1.7.1.3.51.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal								
1.7.1.3.51.1.1.01	Receita - Transf. Novo PAC Selecoes - UBS								
	Fontes: 1.601.0000000								
1.7.1.3.51.4	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica		35.083,13				35.083,13	35.083,13	
1.7.1.3.51.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal		35.083,13				35.083,13	35.083,13	
1.7.1.3.51.4.1.01	Receita - Transf. p/ a Qualif. da Assist. Farmacêutica		35.083,13				35.083,13	35.083,13	
	Fontes: 1.600.0000000								
	1.601.0000000		35.083,13				35.083,13	35.083,13	
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.914.000,00	1.124.193,73	68.079,43		68.079,43	1.192.273,16		721.726,84
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	1.000.000,00	733.420,37	61.674,68		61.674,68	795.095,05		204.904,95
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	1.000.000,00	733.420,37	61.674,68		61.674,68	795.095,05		204.904,95
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.000.000,00	733.420,37	61.674,68		61.674,68	795.095,05		204.904,95
1.7.1.4.50.0.1.01	Receita - Transferências Do Salário-Educação - Principal	1.000.000,00	733.420,37	61.674,68		61.674,68	795.095,05		204.904,95
	Fontes: 1.550.0000000	1.000.000,00	733.420,37	61.674,68		61.674,68	795.095,05		204.904,95
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	294.000,00	198.829,25	6.404,75		6.404,75	205.234,00		88.766,00
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	294.000,00	198.829,25	6.404,75		6.404,75	205.234,00		88.766,00

Data: 09/02/2026 09:59:29 Página: 10 de 19

Data da emissão: 09/02/2026 09:59:29 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, Nº101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	294.000,00	198.829,25	6.404,75		6.404,75	205.234,00		88.766,00
1.7.1.4.52.0.1.01	Receita - Transferências FNDE - PNAE	1.000,00							1.000,00
	Fontes: 1.552.0000000	1.000,00							1.000,00
1.7.1.4.52.0.1.02	Receita - PNAE - Alimentacao Escolar - Pre-escola	65.000,00	51.552,00				51.552,00		13.448,00
	Fontes: 1.552.0000000	65.000,00	51.552,00				51.552,00		13.448,00
1.7.1.4.52.0.1.03	Receita - PNAE - Alimentacao Escolar - Creche	80.000,00	44.833,25	6.404,75		6.404,75	51.238,00		28.762,00
	Fontes: 1.552.0000000	80.000,00	44.833,25	6.404,75		6.404,75	51.238,00		28.762,00
1.7.1.4.52.0.1.04	Receita - PNAE - Alimentacao Escolar - EJA	8.000,00	4.756,00				4.756,00		3.244,00
	Fontes: 1.552.0000000	8.000,00	4.756,00				4.756,00		3.244,00
1.7.1.4.52.0.1.05	Receita - PNAE - Alimentacao Escolar -Ensino Fundamental	130.000,00	90.208,00				90.208,00		39.792,00
	Fontes: 1.552.0000000	130.000,00	90.208,00				90.208,00		39.792,00
1.7.1.4.52.0.1.06	Receita - PNAE - Alimentacao Escolar - AEE	10.000,00	7.480,00				7.480,00		2.520,00
	Fontes: 1.552.0000000	10.000,00	7.480,00				7.480,00		2.520,00
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	270.000,00	191.944,11				191.944,11		78.055,89
1.7.1.4.53.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	270.000,00	191.944,11				191.944,11		78.055,89
1.7.1.4.53.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	270.000,00	191.944,11				191.944,11		78.055,89
1.7.1.4.53.0.1.01	Receita - Transferências FNDE - PNATE	270.000,00	191.944,11				191.944,11		78.055,89
	Fontes: 1.553.0000000	270.000,00	191.944,11				191.944,11		78.055,89
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	350.000,00							350.000,00
1.7.1.4.99.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	350.000,00							350.000,00
1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	350.000,00							350.000,00
1.7.1.4.99.0.1.03	Receita - Transf. FNDE - Escola em Tempo Integral	350.000,00							350.000,00
	Fontes: 1.569.0000000	350.000,00							350.000,00
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		143.981,11	47.993,73		47.993,73	191.974,84	191.974,84	
1.7.1.5.53	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI		143.981,11	47.993,73		47.993,73	191.974,84	191.974,84	
1.7.1.5.53.0	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI		143.981,11	47.993,73		47.993,73	191.974,84	191.974,84	
1.7.1.5.53.0.1	Transf. de Rec. do Fundeb dest. à criação de matrículas em ETI - Principal		143.981,11	47.993,73		47.993,73	191.974,84	191.974,84	
1.7.1.5.53.0.1.00	Receita - Transf. de Rec. do Fundeb dest. à criação de matrículas em ETI - Principal		143.981,11	47.993,73		47.993,73	191.974,84	191.974,84	
	Fontes: 1.546.0000000		143.981,11	47.993,73		47.993,73	191.974,84	191.974,84	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	235.000,00	193.193,40	49.576,20		49.576,20	242.769,60	7.769,60	
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	235.000,00	193.193,40	49.576,20		49.576,20	242.769,60	7.769,60	
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	235.000,00	193.193,40	49.576,20		49.576,20	242.769,60	7.769,60	
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	235.000,00	193.193,40	49.576,20		49.576,20	242.769,60	7.769,60	
1.7.1.6.50.0.1.01	Receita - Transferências Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS	100.000,00	81.511,41	26.551,20		26.551,20	108.062,61	8.062,61	
	Fontes: 1.660.0000000	100.000,00	81.511,41	26.551,20		26.551,20	108.062,61	8.062,61	
1.7.1.6.50.0.1.02	Receita - Prog. Primeira Infancia no SUAS	70.000,00	59.733,00	19.065,00		19.065,00	78.798,00	8.798,00	
	Fontes: 1.660.0000000	70.000,00	59.733,00	19.065,00		19.065,00	78.798,00	8.798,00	
1.7.1.6.50.0.1.07	Receita - Transf. Prog. Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF	45.000,00	39.948,99	3.960,00		3.960,00	43.908,99		1.091,01
	Fontes: 1.660.0000000	45.000,00	39.948,99	3.960,00		3.960,00	43.908,99		1.091,01
1.7.1.6.50.0.1.08	Receita - Transf. Prog. de Fortalec. Emerg. do Atend. do Cad. Unico - PROCADSUAS	20.000,00	12.000,00				12.000,00		8.000,00
	Fontes: 1.660.0000000	20.000,00	12.000,00				12.000,00		8.000,00

Data: 09/02/2026 09:59:29 Página: 11 de 19

Data da emissão: 09/02/2026 09:59:29 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	701.000,00	769.194,09	50.857,43		50.857,43	820.051,52	119.051,52	
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	600.000,00	559.431,73	50.857,43		50.857,43	610.289,16	10.289,16	
1.7.1.9.58.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	600.000,00	559.431,73	50.857,43		50.857,43	610.289,16	10.289,16	
1.7.1.9.58.0.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	600.000,00	559.431,73	50.857,43		50.857,43	610.289,16	10.289,16	
1.7.1.9.58.0.1.01	Receita - Transf. Obrigat. ADO - LC 176/2020 (ADO25)	600.000,00	559.431,73	50.857,43		50.857,43	610.289,16	10.289,16	
	Fontes: 1.500.0000000	600.000,00	559.431,73	50.857,43		50.857,43	610.289,16	10.289,16	
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art.5º, Inciso V, EC nº 123/2022		209.762,36				209.762,36	209.762,36	
1.7.1.9.61.0	Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art.5º, Inciso V, EC nº 123/2022		209.762,36				209.762,36	209.762,36	
1.7.1.9.61.0.1	Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art.5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal		209.762,36				209.762,36	209.762,36	
1.7.1.9.61.0.1.01	Receita - Auxílio Financeiro Outorga Credito Tributario ICMS		209.762,36				209.762,36	209.762,36	
	Fontes: 1.500.0000000		209.762,36				209.762,36	209.762,36	
1.7.1.9.99.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	101.000,00							101.000,00
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	101.000,00							101.000,00
1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	101.000,00							101.000,00
1.7.1.9.99.0.1.02	Receita - Demais transf. destinadas ao setor cultural	1.000,00							1.000,00
	Fontes: 1.715.0000000	1.000,00							1.000,00
1.7.1.9.99.0.1.03	Receita - Transf. Recursos União - Lei Aldir Blanc	100.000,00							100.000,00
	Fontes: 1.899.0000000	100.000,00							100.000,00
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	24.305.100,00	31.179.856,94	3.764.690,12		3.764.690,12	34.944.547,06	10.639.447,06	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	18.645.000,00	20.942.035,72	2.089.096,89		2.089.096,89	23.031.132,61	4.386.132,61	
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	16.000.000,00	18.531.761,02	2.014.489,32		2.014.489,32	20.546.250,34	4.546.250,34	
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	16.000.000,00	18.531.761,02	2.014.489,32		2.014.489,32	20.546.250,34	4.546.250,34	
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	16.000.000,00	18.531.761,02	2.014.489,32		2.014.489,32	20.546.250,34	4.546.250,34	
1.7.2.1.50.0.1.01	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.000.000,00	-4.632.939,96	-503.622,29		-503.622,29	-5.136.562,25	1.136.562,25	
	Fontes: 1.500.0000000	-4.000.000,00	-4.632.939,96	-503.622,29		-503.622,29	-5.136.562,25	1.136.562,25	
1.7.2.1.50.0.1.01	Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	20.000.000,00	23.164.700,98	2.518.111,61		2.518.111,61	25.682.812,59	5.682.812,59	
	Fontes: 1.500.0000000	15.000.000,00	17.373.525,71	1.888.583,71		1.888.583,71	19.262.109,42	4.262.109,42	
	1.500.1001000	1.000.000,00	1.158.235,08	125.905,57		125.905,57	1.284.140,65	284.140,65	
	1.500.1002000	4.000.000,00	4.632.940,19	503.622,33		503.622,33	5.136.562,52	1.136.562,52	
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	2.480.000,00	2.249.025,03	61.534,94		61.534,94	2.310.559,97		169.440,03
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	2.480.000,00	2.249.025,03	61.534,94		61.534,94	2.310.559,97		169.440,03
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.480.000,00	2.249.025,03	61.534,94		61.534,94	2.310.559,97		169.440,03
1.7.2.1.51.0.1.01	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-620.000,00	-562.255,15	-15.383,63		-15.383,63	-577.638,78		42.361,22
	Fontes: 1.500.0000000	-620.000,00	-562.255,15	-15.383,63		-15.383,63	-577.638,78		42.361,22
1.7.2.1.51.0.1.01	Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	3.100.000,00	2.811.280,18	76.918,57		76.918,57	2.888.198,75		211.801,25
	Fontes: 1.500.0000000	2.325.000,00	2.108.460,16	57.688,91		57.688,91	2.166.149,07		158.850,93
	1.500.1001000	155.000,00	140.564,00	3.845,95		3.845,95	144.409,95		10.590,05
	1.500.1002000	620.000,00	562.256,02	15.383,71		15.383,71	577.639,73		42.360,27
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	130.000,00	125.028,37	13.072,63		13.072,63	138.101,00	8.101,00	
1.7.2.1.52.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	130.000,00	125.028,37	13.072,63		13.072,63	138.101,00	8.101,00	
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	130.000,00	125.028,37	13.072,63		13.072,63	138.101,00	8.101,00	
1.7.2.1.52.0.1.01	Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	130.000,00	125.028,37	13.072,63		13.072,63	138.101,00	8.101,00	
	Fontes: 1.500.0000000	97.500,00	101.149,47	9.804,47		9.804,47	110.953,94	13.453,94	
	1.500.1001000	6.500,00	4.775,79	653,63		653,63	5.429,42		1.070,58
	1.500.1002000	26.000,00	19.103,11	2.614,53		2.614,53	21.717,64		4.282,36
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	35.000,00	36.221,30				36.221,30	1.221,30	
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	35.000,00	36.221,30				36.221,30	1.221,30	
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	35.000,00	36.221,30				36.221,30	1.221,30	
1.7.2.1.53.0.1.01	Receita - Cota-Parte da CIDE	35.000,00	36.221,30				36.221,30	1.221,30	
	Fontes: 1.750.0000000	35.000,00	36.221,30				36.221,30	1.221,30	
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	25.000,00	792.356,35	55.562,71		55.562,71	847.919,06	822.919,06	

Data: 09/02/2026 09:59:29 Página: 12 de 19

Data da emissão: 09/02/2026 09:59:29 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.2.2.52	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	15.000,00	16.778,92				16.778,92	1.778,92	
1.7.2.2.52.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	15.000,00	16.778,92				16.778,92	1.778,92	
1.7.2.2.52.0.1	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	15.000,00	16.778,92				16.778,92	1.778,92	
1.7.2.2.52.0.1.01	Receita - Cota-parte FEP - Fundo Petroleo - Estado	15.000,00	16.778,92				16.778,92	1.778,92	
	Fontes: 1.500.0000000	15.000,00	16.778,92				16.778,92	1.778,92	
1.7.2.2.53.0	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	10.000,00	775.577,43	55.562,71		55.562,71	831.140,14	821.140,14	
1.7.2.2.53	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	10.000,00	775.577,43	55.562,71		55.562,71	831.140,14	821.140,14	
1.7.2.2.53.0.1	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	10.000,00	775.577,43	55.562,71		55.562,71	831.140,14	821.140,14	
1.7.2.2.53.0.1.01	Receita - Cota-Parte do FETHAB - Principal		164.374,43				164.374,43	164.374,43	
	Fontes: 1.759.0000000		164.374,43				164.374,43	164.374,43	
1.7.2.2.53.0.1.02	Receita - Outras Transferencias dos Estados - Principal	10.000,00							10.000,00
	Fontes: 1.500.0000000	10.000,00							10.000,00
1.7.2.2.53.0.1.03	Receita - Transf. FETHAB Diesel - Compensação Perdas		611.203,00	55.562,71		55.562,71	666.765,71	666.765,71	
	Fontes: 1.759.0000702		611.203,00	55.562,71		55.562,71	666.765,71	666.765,71	
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.030.000,00	7.632.628,36	46.494,88		46.494,88	7.679.123,24	3.649.123,24	
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.030.000,00	7.632.628,36	46.494,88		46.494,88	7.679.123,24	3.649.123,24	
1.7.2.3.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.030.000,00	7.632.628,36	46.494,88		46.494,88	7.679.123,24	3.649.123,24	
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	4.030.000,00	7.632.628,36	46.494,88		46.494,88	7.679.123,24	3.649.123,24	
1.7.2.3.50.0.1.01	Receita - Cofinanciamento Da Atenção Primaria A Saude De Mt.	350.000,00	291.200,00	30.740,00		30.740,00	321.940,00		28.060,00
	Fontes: 1.621.0000000	350.000,00	291.200,00	30.740,00		30.740,00	321.940,00		28.060,00
1.7.2.3.50.0.1.02	Receita - FNS - Diabetes Mellitus	35.000,00	39.001,68	3.547,00		3.547,00	42.548,68	7.548,68	
	Fontes: 1.621.0000000	35.000,00	39.001,68	3.547,00		3.547,00	42.548,68	7.548,68	
1.7.2.3.50.0.1.03	Receita - Repasse Fdo A Fdo - Programa Regionalização	15.000,00	34.640,00	1.500,00		1.500,00	36.140,00	21.140,00	
	Fontes: 1.621.0000000	15.000,00	34.640,00	1.500,00		1.500,00	36.140,00	21.140,00	
1.7.2.3.50.0.1.04	Receita - FNS - Transferencia Paici	130.000,00	117.786,68	10.707,88		10.707,88	128.494,56		1.505,44
	Fontes: 1.621.0000000	130.000,00	117.786,68	10.707,88		10.707,88	128.494,56		1.505,44
1.7.2.3.50.0.1.10	Receita - Transf. Incentivo Custeio - Manut. e Qualif. dos Srv de At Basica MAC	3.000.000,00							3.000.000,00
	Fontes: 1.621.0000000	3.000.000,00							3.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.12	Receita - Transf. Assistencia Financ. Complementar - Profiss. Enfermangem	100.000,00							100.000,00
	Fontes: 1.621.0000000	100.000,00							100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.13	Receita - Transf. E.P - nº 214, Dep. Diego G. - Incremento de Custeio Saude	400.000,00							400.000,00
	Fontes: 1.621.0000000	400.000,00							400.000,00
1.7.2.3.50.0.1.16	Receita - Transf. Custeio - Cofinanciamento Extraordinarios		500.000,00				500.000,00	500.000,00	
	Fontes: 1.621.0000000		500.000,00				500.000,00	500.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.17	Receita - Transf. F.F - Port. 0378/2025 - Cofinanciamento Excepcional		5.000.000,00				5.000.000,00	5.000.000,00	
	Fontes: 1.621.0000000		5.000.000,00				5.000.000,00	5.000.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.18	Receita - Transf. Cofinanciamento Est. Excepcional de Custeio At. Basica e /ou MAC		1.250.000,00				1.250.000,00	1.250.000,00	
	Fontes: 1.621.0000000		1.250.000,00				1.250.000,00	1.250.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.19	Receita - Transf. - SUS - E.P N.º 051/25 - Nininho - Incremento Custeio Saude MAC		400.000,00				400.000,00	400.000,00	
	Fontes: 1.621.0000000		400.000,00				400.000,00	400.000,00	
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.500.100,00	1.678.126,32	1.022.852,73		1.022.852,73	2.700.979,05	1.200.879,05	
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.000.100,00	1.678.126,32	186.458,48		186.458,48	1.864.584,80	864.484,80	
1.7.2.4.51.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.000.100,00	1.678.126,32	186.458,48		186.458,48	1.864.584,80	864.484,80	
1.7.2.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000.100,00	1.678.126,32	186.458,48		186.458,48	1.864.584,80	864.484,80	
1.7.2.4.51.0.1.01	Receita - Transf. de Conv. p/ o Transporte Escolar - Estado	1.000.000,00	1.678.126,32	186.458,48		186.458,48	1.864.584,80	864.584,80	
	Fontes: 1.599.0000000	1.000.000,00	1.678.126,32	186.458,48		186.458,48	1.864.584,80	864.584,80	

Data: 09/02/2026 09:59:29 Página: 13 de 19

Data da emissão: 09/02/2026 09:59:29 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.2.4.51.0.1.02	Receita - Transf. de Convenio SEDUC	100,00							100,00
	Fontes: 1.599.0000000	100,00							100,00
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	500.000,00		836.394,25		836.394,25	836.394,25	336.394,25	
1.7.2.4.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	500.000,00		836.394,25		836.394,25	836.394,25	336.394,25	
1.7.2.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	500.000,00		836.394,25		836.394,25	836.394,25	336.394,25	
1.7.2.4.99.0.1.03	Receita - Transf. Conv. 1533/24 - Realizacao Expoterra 2024	500.000,00							500.000,00
	Fontes: 1.701.0000000	500.000,00							500.000,00
1.7.2.4.99.0.1.05	Receita - Transf. Conv. N.° 2759/25 - Recup/Reforma Ponte de Madeira s/Rio Peixoto			836.394,25		836.394,25	836.394,25	836.394,25	
	Fontes: 1.701.0000000			836.394,25		836.394,25	836.394,25	836.394,25	
1.7.2.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	105.000,00	134.710,19	550.682,91		550.682,91	685.393,10	580.393,10	
1.7.2.9.51.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	100.000,00	86.007,22	3,51		3,51	86.010,73		13.989,27
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	100.000,00	86.007,22	3,51		3,51	86.010,73		13.989,27
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	100.000,00	86.007,22	3,51		3,51	86.010,73		13.989,27
1.7.2.9.51.0.1.01	Receita - Repasse Cofianciamento FEAS - FNAS	50.000,00							50.000,00
	Fontes: 1.661.0000000	50.000,00							50.000,00
1.7.2.9.51.0.1.02	Receita - Transf. Cofinanciamento Estadual - Piso Beneficio Eventual		49.031,40				49.031,40	49.031,40	
	Fontes: 1.661.0000000		49.031,40				49.031,40	49.031,40	
1.7.2.9.51.0.1.99	Receita - Outras Transf. do Estados p/Assistencia Social	50.000,00	36.975,82	3,51		3,51	36.979,33		13.020,67
	Fontes: 1.660.0000000	25.000,00	36.971,63	3,51		3,51	36.975,14	11.975,14	
	1.661.0000000	25.000,00	4,19				4,19		24.995,81
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	5.000,00	48.702,97	550.679,40		550.679,40	599.382,37	594.382,37	
1.7.2.9.99.0	Outras Transferências dos Estados e DF	5.000,00	48.702,97	550.679,40		550.679,40	599.382,37	594.382,37	
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5.000,00	48.702,97	550.679,40		550.679,40	599.382,37	594.382,37	
1.7.2.9.99.0.1.01	Receita - FETHAB Educacao - Transporte Escolar		41.803,10				41.803,10	41.803,10	
	Fontes: 1.759.0000000		41.803,10				41.803,10	41.803,10	
1.7.2.9.99.0.1.03	Receita - Taxa de Fiscalizacao sobre a Mineracao (TFRM)	5.000,00	6.899,87	679,40		679,40	7.579,27	2.579,27	
	Fontes: 1.500.0000000	5.000,00	6.899,87	679,40		679,40	7.579,27	2.579,27	
1.7.2.9.99.0.1.04	Receita - Transf. Conv. N. 3010/25 - Virada Cultural de Ano 2025/2026			550.000,00		550.000,00	550.000,00	550.000,00	
	Fontes: 1.701.0000000			550.000,00		550.000,00	550.000,00	550.000,00	
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	66.000,00	86.800,00	15.190,00		15.190,00	101.990,00	35.990,00	
1.7.3.2	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	15.000,00	74.550,00	9.940,00		9.940,00	84.490,00	69.490,00	
1.7.3.2.50	Transferências de Convênios dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS	15.000,00	74.550,00	9.940,00		9.940,00	84.490,00	69.490,00	
1.7.3.2.50.0	Transferências de Convênios dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS	15.000,00	74.550,00	9.940,00		9.940,00	84.490,00	69.490,00	
1.7.3.2.50.0.1	Transferências de Convênios dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	15.000,00	74.550,00	9.940,00		9.940,00	84.490,00	69.490,00	
1.7.3.2.50.0.1.03	Receita - Transf. Conv. - Do Cons. De Saude - P/ O Municipio - Lab De Anal. Agu.	15.000,00	74.550,00	9.940,00		9.940,00	84.490,00	69.490,00	
	Fontes: 1.500.1002000		74.550,00	9.940,00		9.940,00	84.490,00	84.490,00	
	1.665.0000000	15.000,00							15.000,00
1.7.3.9	Outras Transferências dos Municípios	51.000,00	12.250,00	5.250,00		5.250,00	17.500,00		33.500,00
1.7.3.9.99	Outras Transferências dos Municípios	51.000,00	12.250,00	5.250,00		5.250,00	17.500,00		33.500,00
1.7.3.9.99.0	Outras Transferências dos Municípios	51.000,00	12.250,00	5.250,00		5.250,00	17.500,00		33.500,00
1.7.3.9.99.0.1	Outras Transferências dos Municípios - Principal	51.000,00	12.250,00	5.250,00		5.250,00	17.500,00		33.500,00
1.7.3.9.99.0.1.01	Receita - TRANSF. CONV. - ANALISE DA AGUA	50.000,00	12.250,00	5.250,00		5.250,00	17.500,00		32.500,00
	Fontes: 1.500.1002000	50.000,00	12.250,00	5.250,00		5.250,00	17.500,00		32.500,00
1.7.3.9.99.0.1.02	Receita - TRANSF. CONV. - DO CONS. DE SAUDE - P/ O MUNICIPIO	1.000,00							1.000,00
	Fontes: 1.500.1002000	1.000,00							1.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.000.000,00	12.735.005,65	1.286.129,58		1.286.129,58	14.021.135,23	1.021.135,23	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	13.000.000,00	12.735.005,65	1.286.129,58		1.286.129,58	14.021.135,23	1.021.135,23	

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT

Departamento de Tributação e Fiscalização

Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.5.1.50.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	13.000.000,00	12.735.005,65	1.286.129,58		1.286.129,58	14.021.135,23	1.021.135,23	
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	13.000.000,00	12.735.005,65	1.286.129,58		1.286.129,58	14.021.135,23	1.021.135,23	
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	13.000.000,00	12.735.005,65	1.286.129,58		1.286.129,58	14.021.135,23	1.021.135,23	
1.7.5.1.50.0.1.01	Receita - Transferências do FUNDEB	13.000.000,00	12.735.005,65	1.286.129,58		1.286.129,58	14.021.135,23	1.021.135,23	
	Fontes: 1.540.0000000	3.900.000,00	3.820.501,66	385.838,86		385.838,86	4.206.340,52	306.340,52	
	1.540.1070000	9.100.000,00	8.914.503,99	900.290,72		900.290,72	9.814.794,71	714.794,71	
	Soma	70.715.100,00	74.555.121,75	8.695.233,34		8.695.233,34	83.250.355,09	27.565.589,38	12.273.384,39
1.9	Outras Receitas Correntes	46.700,00	436.096,43	30.239,79		30.239,79	466.336,22	419.636,22	
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.500,00	185,22	0,49		0,49	185,71		6.314,29
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.500,00	185,22	0,49		0,49	185,71		6.314,29
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	6.500,00	185,22	0,49		0,49	185,71		6.314,29
1.9.1.1.01.0	Multas Previstas em Legislação Específica	6.500,00	185,22	0,49		0,49	185,71		6.314,29
1.9.1.1.01.0.2	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	5.000,00							5.000,00
1.9.1.1.01.0.2.01	Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	5.000,00							5.000,00
	Fontes: 1.500.0000000	5.000,00							5.000,00
1.9.1.1.01.0.4	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.500,00	185,22	0,49		0,49	185,71		1.314,29
1.9.1.1.01.0.4.01	Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.500,00	185,22	0,49		0,49	185,71		1.314,29
	Fontes: 1.500.0000000	1.500,00	185,22	0,49		0,49	185,71		1.314,29
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.000,00	364.540,43	27.993,94		27.993,94	392.534,37	388.534,37	
1.9.2.1	Indenizações	2.000,00							2.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	2.000,00							2.000,00
1.9.2.1.99.0	Outras Indenizações	2.000,00							2.000,00
1.9.2.1.99.0.1	Outras Indenizações - Principal	2.000,00							2.000,00
1.9.2.1.99.0.1.01	Receita - Outras Indenizações - Principal	2.000,00							2.000,00
	Fontes: 1.500.0000000	2.000,00							2.000,00
1.9.2.2	Restituições	2.000,00	364.540,43	27.993,94		27.993,94	392.534,37	390.534,37	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	2.000,00	364.540,43	27.993,94		27.993,94	392.534,37	390.534,37	
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	2.000,00	364.540,43	27.993,94		27.993,94	392.534,37	390.534,37	
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal		364.525,91	26.646,25		26.646,25	391.172,16	391.172,16	
1.9.2.2.99.0.1.01	Receita - Demais Restituições Principal - Prefeitura		364.525,91	26.646,25		26.646,25	391.172,16	391.172,16	
	Fontes: 1.500.0000000		280.393,28	20.496,29		20.496,29	300.889,57	300.889,57	
	1.500.1001000		42.066,25	3.074,97		3.074,97	45.141,22	45.141,22	
	1.500.1002000		42.066,38	3.074,99		3.074,99	45.141,37	45.141,37	
1.9.2.2.99.0.3	Outras Restituições - Dívida Ativa	1.000,00	12,08	1.200,00		1.200,00	1.212,08	212,08	
1.9.2.2.99.0.3.01	Receita - Demais Restituições Principal - Prefeitura	1.000,00	12,08	1.200,00		1.200,00	1.212,08	212,08	
	Fontes: 1.500.0000000	1.000,00	12,08	1.200,00		1.200,00	1.212,08	212,08	
1.9.2.2.99.0.4	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	2,44	147,69		147,69	150,13		849,87
1.9.2.2.99.0.4.01	Receita - Demais Restituições Principal - Prefeitura	1.000,00	2,44	835,02		835,02	837,46		162,54
	Fontes: 1.500.0000000	1.000,00	2,44	835,02		835,02	837,46		162,54
1.9.2.2.99.0.4.01	Desconto concedido - Demais Restituições Principal - Prefeitura			-687,33		-687,33	-687,33	687,33	
	Fontes: 1.500.0000000			-687,33		-687,33	-687,33	687,33	
1.9.3	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	35.000,00	57.185,72	2.085,38		2.085,38	59.271,10	24.271,10	
1.9.3.1	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	35.000,00	57.185,72	2.085,38		2.085,38	59.271,10	24.271,10	
1.9.3.1.05	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	35.000,00	57.185,72	2.085,38		2.085,38	59.271,10	24.271,10	
1.9.3.1.05.0	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	35.000,00	57.185,72	2.085,38		2.085,38	59.271,10	24.271,10	
1.9.3.1.05.0.1	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	35.000,00	57.185,72	2.085,38		2.085,38	59.271,10	24.271,10	

Data: 09/02/2026 09:59:29 Página: 15 de 19

Data da emissão: 09/02/2026 09:59:29 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.9.3.1.05.0.1.01	Receita - Receita de Persercucao Civil	35.000,00	57.185,72	2.085,38		2.085,38	59.271,10	24.271,10	
	Fontes: 1.500.0000000	35.000,00	57.185,72	2.085,38		2.085,38	59.271,10	24.271,10	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.200,00	14.185,06	159,98		159,98	14.345,04	13.145,04	
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	1.200,00	14.185,06	159,98		159,98	14.345,04	13.145,04	
1.9.9.9.99	Outras Receitas	1.200,00	14.185,06	159,98		159,98	14.345,04	13.145,04	
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias	1.200,00	14.185,06	159,98		159,98	14.345,04	13.145,04	
1.9.9.9.99.2.1	Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.200,00	14.185,06	152,20		152,20	14.337,26	13.137,26	
	Fontes: 1.500.0000000	1.200,00	14.185,06	152,20		152,20	14.337,26	13.137,26	
1.9.9.9.99.2.2	Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora			7,78		7,78	7,78	7,78	
	Fontes: 1.500.0000000			7,78		7,78	7,78	7,78	
1.9.9.9.99.2.4	Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa								
	Fontes: 1.500.0000000								
1.9.9.9.99.2.4	Desconto concedido - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa								
	Fontes: 1.500.0000000								
	Soma	46.700,00	436.096,43	30.239,79		30.239,79	466.336,22	429.487,71	8.476,83
	Soma das Receitas Correntes	**86.869.089,00**	**90.281.648,35**	**11.279.492,49**		**11.279.492,49**	**101.561.140,84**	**33.367.841,68**	**15.691.167,26**
2	Receitas de Capital	26.430.911,00	14.982.751,34	1.150.002,56		1.150.002,56	16.132.753,90		10.298.157,10
2.2	Alienação de Bens	810.911,00	40.804,00	2,56		2,56	40.806,56		770.104,44
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	810.911,00	40.804,00	2,56		2,56	40.806,56		770.104,44
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis	810.911,00	40.804,00	2,56		2,56	40.806,56		770.104,44
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	810.911,00	40.804,00	2,56		2,56	40.806,56		770.104,44
2.2.2.1.01.0	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - Multas e Juros	810.911,00	40.804,00	2,56		2,56	40.806,56		770.104,44
2.2.2.1.01.0.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	800.000,00	38.158,00				38.158,00		761.842,00
2.2.2.1.01.0.1.01	Receita - Alienação De Bens Móveis E Semoventes - Principal - Exceto Rpps	800.000,00	38.158,00				38.158,00		761.842,00
	Fontes: 1.755.0000000	800.000,00	38.158,00				38.158,00		761.842,00
2.2.2.1.01.0.3	Receita - Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa	21.822,00	5.292,00	5,12		5,12	5.297,12		16.524,88
	Fontes: 1.500.0000000	10.911,00	2.646,00	2,56		2,56	2.648,56		8.262,44
	1.755.0000000	10.911,00	2.646,00	2,56		2,56	2.648,56		8.262,44
2.2.2.1.01.0.3.01	Receita - Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa		2.646,00	2,56		2,56	2.648,56	2.648,56	
	Fontes: 1.500.0000000		264,60	0,26		0,26	264,86	264,86	
	1.755.0000000		2.381,40	2,30		2,30	2.383,70	2.383,70	
	Soma	800.000,00	40.804,00	2,56		2,56	40.806,56	2.648,56	761.842,00
2.4	Transferências de Capital	25.620.000,00	14.941.947,34	1.150.000,00		1.150.000,00	16.091.947,34		9.528.052,66
2.4.1	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	4.800.000,00	1.148.084,00				1.148.084,00		3.651.916,00
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.300.000,00							2.300.000,00
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.300.000,00							2.300.000,00
2.4.1.1.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.300.000,00							2.300.000,00
2.4.1.1.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2.300.000,00							2.300.000,00
2.4.1.1.50.1.1.01	Receita - Transf. De Recursos Do Sistema Unico De Saude - Sus Dest. Atencao Basi	2.300.000,00							2.300.000,00
	Fontes: 1.631.0000000	2.300.000,00							2.300.000,00
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	500.000,00							500.000,00
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	500.000,00							500.000,00
2.4.1.2.50.9	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação	500.000,00							500.000,00
2.4.1.2.50.9.1	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00							500.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
2.4.1.2.50.9.1.01	Receita - Transf. de Prog. de Construcao de Quadras Poliesportiva	100.000,00							100.000,00
	Fontes: 1.569.0000000	100.000,00							100.000,00
2.4.1.2.50.9.1.02	Receita - Transf. de Conv. 926525-2021 PAR - Onibus escolar	300.000,00							300.000,00
	Fontes: 1.569.0000000	300.000,00							300.000,00
2.4.1.2.50.9.1.03	Receita - Transf. de Prog. PAC1 - Quadra Escolar	100.000,00							100.000,00
	Fontes: 1.569.0000000	100.000,00							100.000,00
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.000.000,00	1.148.084,00				1.148.084,00		851.916,00
2.4.1.4.54	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	2.000.000,00	1.148.084,00				1.148.084,00		851.916,00
2.4.1.4.54.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	2.000.000,00	1.148.084,00				1.148.084,00		851.916,00
2.4.1.4.54.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	2.000.000,00	1.148.084,00				1.148.084,00		851.916,00
2.4.1.4.54.0.1.05	Receita - Transf. Conv. 903706/20 - Pav. Asfaltica	2.000.000,00							2.000.000,00
	Fontes: 1.700.0000000	2.000.000,00							2.000.000,00
2.4.1.4.54.0.1.06	Receita - Transf Conv. Repasse N.° 963057/2024 - Pav. Asfaltica		1.148.084,00				1.148.084,00	1.148.084,00	
	Fontes: 1.700.0000000		1.148.084,00				1.148.084,00	1.148.084,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.820.000,00	13.793.863,34	1.150.000,00		1.150.000,00	14.943.863,34		4.876.136,66
2.4.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF		1.881.388,00	150.000,00		150.000,00	2.031.388,00	2.031.388,00	
2.4.2.1.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.881.388,00	150.000,00		150.000,00	2.031.388,00	2.031.388,00	
2.4.2.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.881.388,00	150.000,00		150.000,00	2.031.388,00	2.031.388,00	
2.4.2.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		1.881.388,00	150.000,00		150.000,00	2.031.388,00	2.031.388,00	
2.4.2.1.50.0.1.03	Receita - Transf. Novo PAC Seleccoes - UBS		1.881.388,00				1.881.388,00	1.881.388,00	
	Fontes: 1.601.0000000								
	1.631.0000000		1.881.388,00				1.881.388,00	1.881.388,00	
2.4.2.1.50.0.1.04	Receita - Transf. E.P - Dep. Elizeu Nasc - Financeiro Aquisicao de Equiptos Hospitalares			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	
	Fontes: 1.621.0000000			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	19.820.000,00	11.912.475,34	1.000.000,00		1.000.000,00	12.912.475,34		6.907.524,66
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	420.000,00	3.000.000,00				3.000.000,00	2.580.000,00	
2.4.2.2.50.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	420.000,00	3.000.000,00				3.000.000,00	2.580.000,00	
2.4.2.2.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	420.000,00	3.000.000,00				3.000.000,00	2.580.000,00	
2.4.2.2.50.0.1.06	Receita - Transf. E.P 236/24 - Thiago Silva - Aquis. Van Sec. Saude	220.000,00							220.000,00
	Fontes: 1.621.0000000	220.000,00							220.000,00
2.4.2.2.50.0.1.07	Receita - Transf. EP n° 211/2024, Dep. Nininho Aquis. de Ambulancia	200.000,00							200.000,00
	Fontes: 1.621.0000000	200.000,00							200.000,00
2.4.2.2.50.0.1.08	Receita - Transf. de Repasse p/ Construção Hospital - Cofinaciamento Estado		3.000.000,00				3.000.000,00	3.000.000,00	
	Fontes: 1.621.0000000		3.000.000,00				3.000.000,00	3.000.000,00	
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		329.306,04				329.306,04	329.306,04	
2.4.2.2.51.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		329.306,04				329.306,04	329.306,04	
2.4.2.2.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		329.306,04				329.306,04	329.306,04	
2.4.2.2.51.0.1.02	Receita - Transf. TC. N.1620/21 - Ampliacao da EE Agricola TNN		329.306,04				329.306,04	329.306,04	
	Fontes: 1.571.0000000		329.306,04				329.306,04	329.306,04	
2.4.2.2.54.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	19.300.000,00	8.583.169,30	1.000.000,00		1.000.000,00	9.583.169,30		9.716.830,70
2.4.2.2.54	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	19.300.000,00	8.583.169,30	1.000.000,00		1.000.000,00	9.583.169,30		9.716.830,70
2.4.2.2.54.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	19.300.000,00	8.583.169,30	1.000.000,00		1.000.000,00	9.583.169,30		9.716.830,70

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
2.4.2.2.54.0.1.03	Receita - T.C n. 1188-2022- Pavimentacao Asfaltica e Dregangem Rod Vicinal	5.000.000,00							5.000.000,00
	Fontes: 1.701.0000000	5.000.000,00							5.000.000,00
2.4.2.2.54.0.1.04	Receita - T.C n. 1247-2022- Pavimentacao Asfaltica e Dregangem vias Urbanas	6.000.000,00							6.000.000,00
	Fontes: 1.701.0000000	6.000.000,00							6.000.000,00
2.4.2.2.54.0.1.05	Receita - T.C n. 08592022- Pavimentacao Asfaltica vias nao pavim. zona Rural	2.200.000,00	5.083.169,30				5.083.169,30	2.883.169,30	
	Fontes: 1.701.0000000	2.200.000,00	5.083.169,30				5.083.169,30	2.883.169,30	
2.4.2.2.54.0.1.08	Receita - T.C - N. 1247/2022 - Pavimentacao Asfaltica	100.000,00							100.000,00
	Fontes: 1.701.0000000	100.000,00							100.000,00
2.4.2.2.54.0.1.09	Receita - T.C - N. 1409/2023 - Pavimentacao Asfaltica	6.000.000,00	3.500.000,00				3.500.000,00		2.500.000,00
	Fontes: 1.701.0000000	6.000.000,00	3.500.000,00				3.500.000,00		2.500.000,00
2.4.2.2.54.0.1.11	Receita - Transf. Conv. n. 2480/25 - Pavimentação Asfaltica TSD			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	Fontes: 1.701.0000000			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	100.000,00							100.000,00
2.4.2.2.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	100.000,00							100.000,00
2.4.2.2.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	100.000,00							100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.02	Receita - Transferencias. de Convenio 2.026/2023- Academia Ar Livre	100.000,00							100.000,00
	Fontes: 1.701.0000000	100.000,00							100.000,00
2.4.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.000.000,00							1.000.000,00
2.4.3.2	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	1.000.000,00							1.000.000,00
2.4.3.2.52	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamento	1.000.000,00							1.000.000,00
2.4.3.2.52.0	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamento	1.000.000,00							1.000.000,00
2.4.3.2.52.0.1	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamento - Principal	1.000.000,00							1.000.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
2.4.3.2.52.0.1.01	Receita - CONVENIO - SINFRA EMULSAO ASFATICA. Fontes: 1.700.0000000	1.000.000,00 1.000.000,00							1.000.000,00 1.000.000,00
	Soma	25.620.000,00	14.941.947,34	1.150.000,00		1.150.000,00	16.091.947,34	10.391.947,34	19.920.000,00
	Soma das Receitas de Capitais	**26.420.000,00**	**14.982.751,34**	**1.150.002,56**		**1.150.002,56**	**16.132.753,90**	**10.394.595,90**	**20.681.842,00**
	TOTAL RECEITAS:	**113.300.000,00**	**105.276.981,19**	**12.429.495,05**	**0,00**	**12.429.495,05**	**117.706.476,24**	**4.406.476,24**	**0,00**
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		
	TOTAL GERAL:	**113.300.000,00**	**105.276.981,19**	**12.429.495,05**	**0,00**	**12.429.495,05**	**117.706.476,24**	**4.406.476,24**	**0,00**

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 9 de fevereiro de 2026

Data: 09/02/2026 09:59:29 Página: 19 de 19

Data da emissão: 09/02/2026 09:59:29 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o mês 12/2025

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	02	**GABINETE DO PREFEITO**								
	001	**ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR**								
16	04.122.0002.1051.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.590,00	0,00	9.590,00	9.440,00	0,00	2.200,00	7.240,00	2.350,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.590,00	0,00	9.590,00	9.440,00	0,00	2.200,00	7.240,00	2.350,00
48	04.122.0002.2095.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	04.122.0002.2095.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	483.269,88	0,00	483.269,88	434.261,82	49.008,06	0,00	483.269,88	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	483.269,88	0,00	483.269,88	434.261,82	49.008,06	0,00	483.269,88	0,00
50	04.122.0002.2095.3.1.90.13	Obrigações Patronais	60.410,18	0,00	60.410,18	52.336,43	8.073,75	0,00	60.410,18	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.410,18	0,00	60.410,18	52.336,43	8.073,75	0,00	60.410,18	0,00
51	04.122.0002.2095.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	04.122.0002.2095.3.1.91.13	Obrigações Patronais	23.025,00	0,00	23.025,00	9.641,55	13.381,53	0,00	23.023,08	1,92
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	23.025,00	0,00	23.025,00	9.641,55	13.381,53	0,00	23.023,08	1,92
53	04.122.0002.2095.3.3.90.14	Diárias - Civil	40.500,00	0,00	40.500,00	36.911,74	3.568,28	0,00	40.480,02	19,98
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.500,00	0,00	40.500,00	36.911,74	3.568,28	0,00	40.480,02	19,98
54	04.122.0002.2095.3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	35.452,56	0,00	33.000,00	2.452,56	37.547,44
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00	35.452,56	0,00	33.000,00	2.452,56	37.547,44
55	04.122.0002.2095.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.224,00	0,00	6.224,00	6.223,32	0,00	3.067,50	3.155,82	3.068,18
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.224,00	0,00	6.224,00	6.223,32	0,00	3.067,50	3.155,82	3.068,18
56	04.122.0002.2095.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	04.122.0002.2095.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	04.122.0002.2095.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.942,71	0,00	27.942,71	27.942,71	0,00	0,00	27.942,71	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	27.942,71	0,00	27.942,71	27.942,71	0,00	0,00	27.942,71	0,00
59	04.122.0002.2095.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.143,84	0,00	121.143,84	120.432,38	1.223,27	1.663,82	119.991,83	1.152,01
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	121.143,84	0,00	121.143,84	120.432,38	1.223,27	1.663,82	119.991,83	1.152,01
60	04.122.0002.2095.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	04.122.0002.2095.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	69.500,00	0,00	69.500,00	56.000,00	6.500,00	0,00	62.500,00	7.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	69.500,00	0,00	69.500,00	56.000,00	6.500,00	0,00	62.500,00	7.000,00
72	04.122.0002.2175.3.3.90.91	Sentenças Judiciais	639.194,11	0,00	639.194,11	639.194,11	0,00	0,00	639.194,11	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	639.194,11	0,00	639.194,11	639.194,11	0,00	0,00	639.194,11	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**1.520.799,72**	**0,00**	**1.520.799,72**	**1.427.836,62**	**81.754,89**	**39.931,32**	**1.469.660,19**	**51.139,53**
	002	**CONTROLADORIA INTERNA**								
37	04.122.0014.2060.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	314.004,86	0,00	314.004,86	271.029,68	42.975,18	0,00	314.004,86	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	314.004,86	0,00	314.004,86	271.029,68	42.975,18	0,00	314.004,86	0,00
38	04.122.0014.2060.3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.852,46	0,00	6.852,46	4.522,90	207,24	0,00	4.730,14	2.122,32
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.852,46	0,00	6.852,46	4.522,90	207,24	0,00	4.730,14	2.122,32
39	04.122.0014.2060.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	04.122.0014.2060.3.1.91.13	Obrigações Patronais	76.593,39	0,00	76.593,39	69.783,11	6.807,52	0,00	76.590,63	2,76
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	76.593,39	0,00	76.593,39	69.783,11	6.807,52	0,00	76.590,63	2,76
41	04.122.0014.2060.3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
42	04.122.0014.2060.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	04.122.0014.2060.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	04.122.0014.2060.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.860,66	0,00	3.860,66	3.860,66	0,00	0,00	3.860,66	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.860,66	0,00	3.860,66	3.860,66	0,00	0,00	3.860,66	0,00
45	04.122.0014.2060.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	04.122.0014.2060.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**403.311,37**	**0,00**	**403.311,37**	**349.196,35**	**49.989,94**	**0,00**	**399.186,29**	**4.125,08**
	003	**ASSESSORIA JURIDICA**								
18	02.091.0002.2005.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00	0,00	140.000,00	112.000,01	18.000,00	0,00	130.000,01	9.999,99
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	140.000,00	0,00	140.000,00	112.000,01	18.000,00	0,00	130.000,01	9.999,99
19	02.091.0002.2005.3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	17.000,00	12.828,24	1.170,00	0,00	13.998,24	3.001,76
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.000,00	0,00	17.000,00	12.828,24	1.170,00	0,00	13.998,24	3.001,76
17	02.091.0002.2005.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	02.091.0002.2005.3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	02.091.0002.2005.3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22	02.091.0002.2005.3.3.90.30	Material de Consumo	1.177,94	0,00	1.177,94	1.177,94	0,00	0,00	1.177,94	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.177,94	0,00	1.177,94	1.177,94	0,00	0,00	1.177,94	0,00
23	02.091.0002.2005.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02.091.0002.2005.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	02.091.0002.2005.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	02.091.0002.2005.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71,65	0,00	71,65	71,65	0,00	0,00	71,65	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	71,65	0,00	71,65	71,65	0,00	0,00	71,65	0,00
27	02.091.0002.2005.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**161.249,59**	**0,00**	**161.249,59**	**126.077,84**	**19.170,00**	**0,00**	**145.247,84**	**16.001,75**
	004	**DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL**								
28	02.062.0017.2049.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	02.062.0017.2049.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.000,00	0,00	72.000,00	54.816,94	15.093,25	0,00	69.910,19	2.089,81
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	72.000,00	0,00	72.000,00	54.816,94	15.093,25	0,00	69.910,19	2.089,81
30	02.062.0017.2049.3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.500,00	0,00	8.500,00	6.617,26	683,43	0,00	7.300,69	1.199,31
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.500,00	0,00	8.500,00	6.617,26	683,43	0,00	7.300,69	1.199,31
31	02.062.0017.2049.3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	02.062.0017.2049.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	02.062.0017.2049.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	02.062.0017.2049.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	578.000,00	0,00	578.000,00	577.686,00	0,00	82.104,00	495.582,00	82.418,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	578.000,00	0,00	578.000,00	577.686,00	0,00	82.104,00	495.582,00	82.418,00
35	02.062.0017.2049.3.3.90.43	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	02.062.0017.2049.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
47	04.131.0017.2093.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.800,00	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00	14.858,55	10.941,45	14.858,55
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.800,00	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00	14.858,55	10.941,45	14.858,55
		Total da Unidade Orçamentária - 004	**684.300,00**	**0,00**	**684.300,00**	**664.920,20**	**15.776,68**	**96.962,55**	**583.734,33**	**100.565,67**
	005	**DEPARTAMENTO DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO**								
848	04.122.0020.1205.3.3.70.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	04.122.0020.1206.3.3.70.41	Contribuições	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
62	04.332.0017.2168.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	04.332.0017.2168.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00	0,00	230.000,00	193.969,52	35.376,34	0,00	229.345,86	654,14
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	230.000,00	0,00	230.000,00	193.969,52	35.376,34	0,00	229.345,86	654,14
64	04.332.0017.2168.3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00	3.517,19	0,00	0,00	3.517,19	2.482,81
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	3.517,19	0,00	0,00	3.517,19	2.482,81
65	04.332.0017.2168.3.1.91.13	Obrigações Patronais	42.300,00	0,00	42.300,00	38.373,47	3.851,48	0,00	42.224,95	75,05
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	42.300,00	0,00	42.300,00	38.373,47	3.851,48	0,00	42.224,95	75,05
66	04.332.0017.2168.3.3.90.14	Diárias - Civil	1.163,72	0,00	1.163,72	0,00	1.163,72	0,00	1.163,72	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.163,72	0,00	1.163,72	0,00	1.163,72	0,00	1.163,72	0,00
67	04.332.0017.2168.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	04.332.0017.2168.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	04.332.0017.2168.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
70	04.332.0017.2168.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.100,00	0,00	13.100,00	13.043,03	0,00	2.460,00	10.583,03	2.516,97
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.100,00	0,00	13.100,00	13.043,03	0,00	2.460,00	10.583,03	2.516,97
71	04.332.0017.2168.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	29.976,00	0,00	29.976,00	29.976,00	0,00	0,00	29.976,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	29.976,00	0,00	29.976,00	29.976,00	0,00	0,00	29.976,00	0,00
909	04.332.0017.2280.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	4.675,68	0,00	4.675,68	15.324,32
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	4.675,68	0,00	4.675,68	15.324,32
907	06.181.0017.2219.3.3.70.41	Contribuições	2.080,00	100.000,00	102.080,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.080,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.080,00	100.000,00	102.080,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.080,00
73	06.183.0014.2186.3.3.50.41	Contribuições	37.000,00	0,00	37.000,00	31.425,00	0,00	0,02	31.424,98	5.575,02
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	37.000,00	0,00	37.000,00	31.425,00	0,00	0,02	31.424,98	5.575,02
74	06.183.0014.2186.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	06.183.0014.2186.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	06.183.0014.2186.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	7.034,75	701,35	3,03	7.733,07	266,93
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	8.000,00	7.034,75	701,35	3,03	7.733,07	266,93
		Total da Unidade Orçamentária - 005	**414.469,72**	**120.000,00**	**534.469,72**	**417.338,96**	**45.768,57**	**2.463,05**	**460.644,48**	**73.825,24**
		Total do Órgão - 02	**3.184.130,40**	**120.000,00**	**3.304.130,40**	**2.985.369,97**	**212.460,08**	**139.356,92**	**3.058.473,13**	**245.657,27**
	03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**								
	001	**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**								
77	04.121.0002.1052.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.885,00	0,00	8.885,00	8.875,00	0,00	0,00	8.875,00	10,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.885,00	0,00	8.885,00	8.875,00	0,00	0,00	8.875,00	10,00
	1.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	04.122.0002.2096.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	04.122.0002.2096.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	431.700,00	0,00	431.700,00	350.164,86	81.534,82	0,30	431.699,38	0,62
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	431.700,00	0,00	431.700,00	350.164,86	81.534,82	0,30	431.699,38	0,62
95	04.122.0002.2096.3.1.90.13	Obrigações Patronais	84.882,39	0,00	84.882,39	70.008,07	14.874,32	0,00	84.882,39	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	84.882,39	0,00	84.882,39	70.008,07	14.874,32	0,00	84.882,39	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
96	04.122.0002.2096.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	04.122.0002.2096.3.1.91.13	Obrigações Patronais	53.315,00	0,00	53.315,00	14.331,99	38.989,20	7,00	53.314,19	0,81
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	53.315,00	0,00	53.315,00	14.331,99	38.989,20	7,00	53.314,19	0,81
98	04.122.0002.2096.3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	806,73	1.172,52	0,00	1.979,25	20,75
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	806,73	1.172,52	0,00	1.979,25	20,75
99	04.122.0002.2096.3.3.90.30	Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	2.921,50	0,00	0,00	2.921,50	4.078,50
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	0,00	7.000,00	2.921,50	0,00	0,00	2.921,50	4.078,50
100	04.122.0002.2096.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.100,00	0,00	3.100,00	3.067,50	0,00	418,51	2.648,99	451,01
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.100,00	0,00	3.100,00	3.067,50	0,00	418,51	2.648,99	451,01
101	04.122.0002.2096.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	04.122.0002.2096.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	178.242,30	0,00	178.242,30	178.242,30	0,00	0,00	178.242,30	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	178.242,30	0,00	178.242,30	178.242,30	0,00	0,00	178.242,30	0,00
103	04.122.0002.2096.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	04.122.0002.2096.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	04.122.0002.2096.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	167.848,06	0,00	167.848,06	157.881,24	16.000,41	26.211,00	147.670,65	20.177,41
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	166.848,06	0,00	166.848,06	157.881,24	16.000,41	26.211,00	147.670,65	19.177,41
	1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
106	04.122.0002.2096.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	04.122.0002.2096.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	04.122.0002.2096.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	231.896,85	0,00	231.896,85	218.969,69	12.675,92	250,81	231.394,80	502,05
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	231.896,85	0,00	231.896,85	218.969,69	12.675,92	250,81	231.394,80	502,05
80	04.123.0002.2090.3.3.50.41	Contribuições	319.869,84	0,00	319.869,84	306.369,84	13.500,00	136.534,86	183.334,98	136.534,86
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	319.869,84	0,00	319.869,84	306.369,84	13.500,00	136.534,86	183.334,98	136.534,86
109	11.331.0002.2109.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	951.953,04	0,00	951.953,04	845.815,58	106.143,38	6.598,19	945.360,77	6.592,27
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	951.953,04	0,00	951.953,04	845.815,58	106.143,38	6.598,19	945.360,77	6.592,27
78	28.843.0002.2089.3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	213.393,16	0,00	213.393,16	191.071,57	22.321,59	0,00	213.393,16	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	213.393,16	0,00	213.393,16	191.071,57	22.321,59	0,00	213.393,16	0,00
79	28.843.0002.2089.4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	209.341,44	0,00	209.341,44	189.146,32	17.195,12	0,00	206.341,44	3.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	209.341,44	0,00	209.341,44	189.146,32	17.195,12	0,00	206.341,44	3.000,00
110	28.843.0002.2111.3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	110.739,02	0,00	110.739,02	104.158,66	6.580,36	0,00	110.739,02	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	110.739,02	0,00	110.739,02	104.158,66	6.580,36	0,00	110.739,02	0,00
111	28.843.0002.2111.4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	367.305,42	0,00	367.305,42	336.141,38	31.164,04	0,00	367.305,42	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	367.305,42	0,00	367.305,42	336.141,38	31.164,04	0,00	367.305,42	0,00
124	28.843.0002.2165.4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	99.999.9999.9999.9.9.99.99	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**3.341.471,52**	**0,00**	**3.341.471,52**	**2.977.972,23**	**362.151,68**	**170.020,67**	**3.170.103,24**	**171.368,28**
	002	**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**								
112	04.122.0002.2166.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	468.549,39	0,00	468.549,39	402.243,08	66.306,31	0,00	468.549,39	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	468.549,39	0,00	468.549,39	402.243,08	66.306,31	0,00	468.549,39	0,00
113	04.122.0002.2166.3.1.90.13	Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	12.000,00	10.834,98	999,69	0,00	11.834,67	165,33
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	12.000,00	10.834,98	999,69	0,00	11.834,67	165,33
114	04.122.0002.2166.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	04.122.0002.2166.3.1.91.13	Obrigações Patronais	87.800,00	0,00	87.800,00	87.786,75	0,00	0,00	87.786,75	13,25
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	87.800,00	0,00	87.800,00	87.786,75	0,00	0,00	87.786,75	13,25

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
116	04.122.0002.2166.3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	5.227,89	0,00	0,00	5.227,89	772,11
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	5.227,89	0,00	0,00	5.227,89	772,11
117	04.122.0002.2166.3.3.90.30	Material de Consumo	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
118	04.122.0002.2166.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	04.122.0002.2166.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	04.122.0002.2166.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	21.000,00	12.830,00	0,00	0,00	12.830,00	8.170,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	12.830,00	0,00	0,00	12.830,00	7.170,00
	1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
121	04.122.0002.2166.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	04.122.0002.2166.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	04.122.0002.2166.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**598.199,39**	**0,00**	**598.199,39**	**521.772,70**	**67.306,00**	**0,00**	**589.078,70**	**9.120,69**
	003	**DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO, COBRANÇA E ARRECADAÇ**								
81	04.125.0002.2094.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	840.876,08	0,00	840.876,08	735.642,07	105.232,85	0,00	840.874,92	1,16
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	840.876,08	0,00	840.876,08	735.642,07	105.232,85	0,00	840.874,92	1,16
82	04.125.0002.2094.3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	3.858,15	352,20	0,00	4.210,35	789,65
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	3.858,15	352,20	0,00	4.210,35	789,65
83	04.125.0002.2094.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	04.125.0002.2094.3.1.91.13	Obrigações Patronais	133.190,00	0,00	133.190,00	133.185,12	0,00	0,00	133.185,12	4,88
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	133.190,00	0,00	133.190,00	133.185,12	0,00	0,00	133.185,12	4,88
85	04.125.0002.2094.3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.465,65	0,00	0,00	1.465,65	534,35
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.465,65	0,00	0,00	1.465,65	534,35
86	04.125.0002.2094.3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	19.140,05	0,00	12.830,28	6.309,77	13.690,23
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	19.140,05	0,00	12.830,28	6.309,77	13.690,23
87	04.125.0002.2094.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
88	04.125.0002.2094.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	04.125.0002.2094.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	04.125.0002.2094.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.760,79	0,00	72.760,79	71.601,35	1.071,00	26.258,00	46.414,35	26.346,44
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	72.760,79	0,00	72.760,79	71.601,35	1.071,00	26.258,00	46.414,35	26.346,44
91	04.125.0002.2094.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	04.125.0002.2094.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**1.074.826,87**	**0,00**	**1.074.826,87**	**964.892,39**	**106.656,05**	**39.088,28**	**1.032.460,16**	**42.366,71**
		Total do Órgão - 03	**5.014.497,78**	**0,00**	**5.014.497,78**	**4.464.637,32**	**536.113,73**	**209.108,95**	**4.791.642,10**	**222.855,68**
	04	**SECRE. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO**								
	001	**DEPTO DE DESENVOLVIMENTO EDUC. E EDUCACAO INCLUSIV**								
146	12.122.0010.1108.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentiFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
147	12.122.0010.1108.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.920,00	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.920,00	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00
290	12.122.0010.2210.3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
291	12.122.0010.2210.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	12.122.0010.2210.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	12.122.0010.2210.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	12.361.0010.1062.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	12.361.0010.1062.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.570.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
132	12.361.0010.1062.4.4.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	12.361.0010.1062.4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	12.361.0010.1062.4.4.90.51	Obras e Instalações	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.570.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
186	12.361.0010.2119.3.3.90.30	Material de Consumo	517.888,32	0,00	517.888,32	500.224,06	18.774,21	105.125,50	413.872,77	104.015,55
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	515.060,32	0,00	515.060,32	500.224,06	15.979,05	105.125,50	411.077,61	103.982,71
	2.550.0000000	Transferência do Salário Educação	2.828,00	0,00	2.828,00	0,00	2.795,16	0,00	2.795,16	32,84
187	12.361.0010.2119.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	12.361.0010.2119.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.523,11	0,00	103.523,11	103.473,00	0,00	14.501,00	88.972,00	14.551,11
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	103.523,11	0,00	103.523,11	103.473,00	0,00	14.501,00	88.972,00	14.551,11
189	12.361.0010.2119.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	341.471,88	0,00	341.471,88	341.471,88	0,00	0,00	341.471,88	0,00
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	341.471,88	0,00	341.471,88	341.471,88	0,00	0,00	341.471,88	0,00
190	12.361.0010.2120.3.3.50.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	12.361.0010.2120.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	12.361.0010.2120.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
193	12.361.0010.2122.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	84.767,57	0,00	84.767,57	77.624,54	15.585,43	8.442,40	84.767,57	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	84.767,57	0,00	84.767,57	77.624,54	15.585,43	8.442,40	84.767,57	0,00
194	12.361.0010.2122.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	625.391,94	0,00	625.391,94	537.044,31	88.347,63	10,00	625.381,94	10,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	625.391,94	0,00	625.391,94	537.044,31	88.347,63	10,00	625.381,94	10,00
195	12.361.0010.2122.3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	40.000,00	31.424,80	6.081,38	0,00	37.506,18	2.493,82
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	40.000,00	0,00	40.000,00	31.424,80	6.081,38	0,00	37.506,18	2.493,82
196	12.361.0010.2122.3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	12.361.0010.2122.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	12.361.0010.2122.3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	226.010,00	0,00	226.010,00	224.991,63	0,00	0,00	224.991,63	1.018,37
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	226.010,00	0,00	226.010,00	224.991,63	0,00	0,00	224.991,63	1.018,37
199	12.361.0010.2122.3.1.91.13	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	100.000,00	83.737,03	14.381,97	0,00	98.119,00	1.881,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100.000,00	0,00	100.000,00	83.737,03	14.381,97	0,00	98.119,00	1.881,00
200	12.361.0010.2122.3.3.90.14	Diárias - Civil	67.000,00	0,00	67.000,00	64.398,15	2.478,40	0,00	66.876,55	123,45
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	67.000,00	0,00	67.000,00	64.398,15	2.478,40	0,00	66.876,55	123,45
201	12.361.0010.2122.3.3.90.30	Material de Consumo	836.000,00	0,00	836.000,00	765.803,82	3.478,43	101.145,43	668.136,82	167.863,18
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	836.000,00	0,00	836.000,00	765.803,82	3.478,43	101.145,43	668.136,82	167.863,18
202	12.361.0010.2122.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
203	12.361.0010.2122.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	19.500,00	0,00	19.500,00	15.172,80	0,00	8.724,36	6.448,44	13.051,56
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	19.500,00	0,00	19.500,00	15.172,80	0,00	8.724,36	6.448,44	13.051,56
204	12.361.0010.2122.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	12.361.0010.2122.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	269,45	0,00	0,00	269,45	730,55
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	0,00	1.000,00	269,45	0,00	0,00	269,45	730,55
206	12.361.0010.2122.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	12.361.0010.2122.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.302.881,00	0,00	1.302.881,00	1.224.911,97	84.775,43	132.773,53	1.176.913,87	125.967,13
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.299.311,00	0,00	1.299.311,00	1.224.911,97	84.775,43	132.773,53	1.176.913,87	122.397,13
	1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
208	12.361.0010.2122.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	107.500,00	0,00	107.500,00	106.542,60	0,00	18.776,76	87.765,84	19.734,16
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	107.500,00	0,00	107.500,00	106.542,60	0,00	18.776,76	87.765,84	19.734,16
209	12.361.0010.2122.3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	12.361.0010.2122.3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
211	12.361.0010.2122.3.3.90.49	Auxílio-Transporte	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
212	12.361.0010.2122.3.3.90.91	Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
213	12.361.0010.2122.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	12.361.0010.2122.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	183.000,00	0,00	183.000,00	170.140,31	2.000,00	0,00	172.140,31	10.859,69
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	171.500,00	0,00	171.500,00	169.380,35	2.000,00	0,00	171.380,35	119,65
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	10.000,00	0,00	10.000,00	759,96	0,00	0,00	759,96	9.240,04
	1.715.0000000	Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC n. 195/2022 - Art. 5 - Audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.716.0000000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n. 195/2022 - Art. 8 - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	12.361.0010.2122.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	118.000,00	0,00	118.000,00	117.090,44	0,00	250,00	116.840,44	1.159,56
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	118.000,00	0,00	118.000,00	117.090,44	0,00	250,00	116.840,44	1.159,56
272	12.361.0010.2160.3.3.90.30	Material de Consumo	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
273	12.361.0010.2160.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
274	12.361.0010.2160.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
275	12.361.0010.2160.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
279	12.361.0010.2180.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	672.974,03	0,00	672.974,03	484.978,81	187.995,22	0,00	672.974,03	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	672.974,03	0,00	672.974,03	484.978,81	187.995,22	0,00	672.974,03	0,00
280	12.361.0010.2180.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.123.775,22	0,00	1.123.775,22	786.330,03	337.445,19	0,00	1.123.775,22	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.123.775,22	0,00	1.123.775,22	786.330,03	337.445,19	0,00	1.123.775,22	0,00
281	12.361.0010.2180.3.1.90.13	Obrigações Patronais	72.482,00	0,00	72.482,00	48.007,82	24.439,37	0,00	72.447,19	34,81
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	72.482,00	0,00	72.482,00	48.007,82	24.439,37	0,00	72.447,19	34,81
282	12.361.0010.2180.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
283	12.361.0010.2180.3.1.91.13	Obrigações Patronais	281.465,53	0,00	281.465,53	186.827,22	94.636,96	0,00	281.464,18	1,35
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	281.465,53	0,00	281.465,53	186.827,22	94.636,96	0,00	281.464,18	1,35
284	12.361.0010.2180.3.3.90.14	Diárias - Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Data: 09/02/2026 10:00:20 Página: 8 de 46

Data da emissão: 09/02/2026 10:00:20 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
294	12.361.0010.2216.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	12.361.0010.2216.3.3.90.30	Material de Consumo	41.767,90	0,00	41.767,90	41.767,90	0,00	0,00	41.767,90	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	41.767,90	0,00	41.767,90	41.767,90	0,00	0,00	41.767,90	0,00
296	12.361.0010.2216.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	12.361.0010.2216.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
298	12.361.0010.2216.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.000,00	0,00	43.000,00	34.452,00	0,00	0,00	34.452,00	8.548,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	42.000,00	0,00	42.000,00	34.452,00	0,00	0,00	34.452,00	7.548,00
299	12.361.0010.2216.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00	0,00	33.000,00	29.160,00	0,00	0,00	29.160,00	3.840,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	31.000,00	0,00	31.000,00	29.160,00	0,00	0,00	29.160,00	1.840,00
300	12.361.0010.2216.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
301	12.361.0010.2216.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	46.329,00	0,00	46.329,00	39.834,68	0,00	0,00	39.834,68	6.494,32
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.000,00	0,00	10.000,00	3.505,68	0,00	0,00	3.505,68	6.494,32
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	36.329,00	0,00	36.329,00	36.329,00	0,00	0,00	36.329,00	0,00
898	12.362.0010.1142.4.4.90.51	Obras e Instalações	784.833,20	0,00	784.833,20	784.584,14	0,00	0,00	784.584,14	249,06
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	313.280,00	0,00	313.280,00	313.030,94	0,00	0,00	313.030,94	249,06
	1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	471.553,20	0,00	471.553,20	471.553,20	0,00	0,00	471.553,20	0,00
259	12.364.0010.2155.3.3.50.41	Contribuições	398.686,00	0,00	398.686,00	398.686,00	0,00	0,00	398.686,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	398.686,00	0,00	398.686,00	398.686,00	0,00	0,00	398.686,00	0,00
138	12.365.0010.1064.3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.570.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
139	12.365.0010.1064.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.570.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
135	12.365.0010.1064.4.4.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	12.365.0010.1064.4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
137	12.365.0010.1064.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.570.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	12.365.0010.1064.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.570.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
267	12.365.0010.2159.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	12.365.0010.2159.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	12.365.0010.2159.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	12.365.0010.2159.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	12.365.0010.2159.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	12.367.0010.2018.3.3.50.41	Contribuições	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**8.699.166,70**	**0,00**	**8.699.166,70**	**7.709.869,39**	**880.419,62**	**389.748,98**	**8.200.540,03**	**498.626,67**
	002	**DEPTO DE DIST. DE MATERIAL E ALIMENTACAO ESCOLAR**								
153	12.306.0015.2012.3.3.90.30	Material de Consumo	1.215.800,00	0,00	1.215.800,00	1.187.355,70	21.776,49	54.017,21	1.155.114,98	60.685,02
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	931.800,00	0,00	931.800,00	919.455,58	21.776,49	26.533,34	914.698,73	17.101,27
	1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	283.000,00	0,00	283.000,00	267.900,12	0,00	27.483,87	240.416,25	42.583,75
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
877	13.392.0020.1214.3.3.70.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**1.215.800,00**	**0,00**	**1.215.800,00**	**1.187.355,70**	**21.776,49**	**54.017,21**	**1.155.114,98**	**60.685,02**
	003	**DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR**								
141	12.361.0016.1066.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.575.0000000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	12.361.0016.2021.3.3.90.30	Material de Consumo	2.881.004,24	0,00	2.881.004,24	2.751.733,14	115.155,76	253.191,49	2.613.697,41	267.306,83
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.159.774,00	0,00	1.159.774,00	1.159.113,25	0,00	163.274,66	995.838,59	163.935,41
	1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	320.000,00	0,00	320.000,00	309.390,59	0,00	84.799,68	224.590,91	95.409,09
	1.599.0000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	1.401.230,24	0,00	1.401.230,24	1.283.229,30	115.155,76	5.117,15	1.393.267,91	7.962,33

Data: 09/02/2026 10:00:21 — Página: 10 de 46

Data da emissão: 09/02/2026 10:00:21 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
156	12.361.0016.2021.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	203.108,10	0,00	203.108,10	147.976,80	19.108,10	40.063,20	127.021,70	76.086,40
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	58.000,00	0,00	58.000,00	57.527,80	0,00	898,50	56.629,30	1.370,70
	1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	101.830,00	0,00	101.830,00	66.489,00	0,00	35.630,60	30.858,40	70.971,60
	1.599.0000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	43.278,10	0,00	43.278,10	23.960,00	19.108,10	3.534,10	39.534,00	3.744,10
157	12.361.0016.2021.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	748.110,00	0,00	748.110,00	708.428,30	15.057,00	129.947,59	593.537,71	154.572,29
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	261.700,00	0,00	261.700,00	254.265,80	6.957,00	62.762,20	198.460,60	63.239,40
	1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	33.700,00	0,00	33.700,00	16.111,00	0,00	0,00	16.111,00	17.589,00
	1.599.0000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	452.710,00	0,00	452.710,00	438.051,50	8.100,00	67.185,39	378.966,11	73.743,89
276	12.361.0016.2179.3.3.90.30	Material de Consumo	101.000,00	0,00	101.000,00	100.000,00	0,00	8,69	99.991,31	1.008,69
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	100.500,00	0,00	100.500,00	100.000,00	0,00	8,69	99.991,31	508,69
277	12.361.0016.2179.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
278	12.361.0016.2179.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
260	12.365.0010.2158.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	12.365.0010.2158.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	12.365.0010.2158.3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	12.365.0010.2158.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	12.365.0010.2158.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	12.365.0010.2158.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	12.365.0010.2158.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**3.936.222,34**	**0,00**	**3.936.222,34**	**3.708.138,24**	**149.320,86**	**423.210,97**	**3.434.248,13**	**501.974,21**
	004	**DEPARTAMENTO FUNDEB - MAGISTERIO 70**								
216	12.361.0010.2125.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.390.622,07	0,00	1.390.622,07	1.187.468,41	203.153,66	0,00	1.390.622,07	0,00
	1.540.1070000	IdentIFicação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.390.622,07	0,00	1.390.622,07	1.187.468,41	203.153,66	0,00	1.390.622,07	0,00
217	12.361.0010.2125.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.710.318,20	0,00	4.710.318,20	4.097.930,24	645.874,11	33.486,15	4.710.318,20	0,00
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	24.846,26	0,00	24.846,26	24.846,26	0,00	0,00	24.846,26	0,00
	1.540.1070000	IdentIFicação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	4.685.471,94	0,00	4.685.471,94	4.073.083,98	645.874,11	33.486,15	4.685.471,94	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
218	12.361.0010.2125.3.1.90.13	Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	160.000,00	139.194,48	11.446,07	0,00	150.640,55	9.359,45
	1.540.1070000	IdentIFicação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	160.000,00	0,00	160.000,00	139.194,48	11.446,07	0,00	150.640,55	9.359,45
219	12.361.0010.2125.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.1070000	IdentIFicação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	12.361.0010.2125.3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.462.613,77	0,00	1.462.613,77	1.304.259,67	0,00	0,00	1.304.259,67	158.354,10
	1.540.1070000	IdentIFicação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.462.613,77	0,00	1.462.613,77	1.304.259,67	0,00	0,00	1.304.259,67	158.354,10
221	12.365.0010.2126.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	531.074,33	0,00	531.074,33	453.281,77	77.792,56	0,00	531.074,33	0,00
	1.540.1070000	IdentIFicação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	531.074,33	0,00	531.074,33	453.281,77	77.792,56	0,00	531.074,33	0,00
222	12.365.0010.2126.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.102.613,56	0,00	1.102.613,56	932.789,08	169.824,48	0,00	1.102.613,56	0,00
	1.540.1070000	IdentIFicação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.102.613,56	0,00	1.102.613,56	932.789,08	169.824,48	0,00	1.102.613,56	0,00
223	12.365.0010.2126.3.1.90.13	Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	70.000,00	52.969,53	4.322,31	1.499,82	55.792,02	14.207,98
	1.540.1070000	IdentIFicação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	70.000,00	0,00	70.000,00	52.969,53	4.322,31	1.499,82	55.792,02	14.207,98
224	12.365.0010.2126.3.1.91.13	Obrigações Patronais	301.897,07	0,00	301.897,07	301.896,67	0,00	0,00	301.896,67	0,40
	1.540.1070000	IdentIFicação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	301.897,07	0,00	301.897,07	301.896,67	0,00	0,00	301.896,67	0,40
225	12.365.0010.2127.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	752.747,75	0,00	752.747,75	645.259,21	107.488,54	0,00	752.747,75	0,00
	1.540.1070000	IdentIFicação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	752.747,75	0,00	752.747,75	645.259,21	107.488,54	0,00	752.747,75	0,00
226	12.365.0010.2127.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.499.371,30	0,00	1.499.371,30	1.291.701,56	207.669,74	0,00	1.499.371,30	0,00
	1.540.1070000	IdentIFicação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.499.371,30	0,00	1.499.371,30	1.291.701,56	207.669,74	0,00	1.499.371,30	0,00
227	12.365.0010.2127.3.1.90.13	Obrigações Patronais	92.000,00	0,00	92.000,00	81.396,39	6.229,37	0,00	87.625,76	4.374,24
	1.540.1070000	IdentIFicação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	92.000,00	0,00	92.000,00	81.396,39	6.229,37	0,00	87.625,76	4.374,24
228	12.365.0010.2127.3.1.91.13	Obrigações Patronais	355.400,00	0,00	355.400,00	355.387,74	0,00	0,00	355.387,74	12,26
	1.540.1070000	IdentIFicação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	355.400,00	0,00	355.400,00	355.387,74	0,00	0,00	355.387,74	12,26
		Total da Unidade Orçamentária - 004	**12.428.658,05**	**0,00**	**12.428.658,05**	**10.843.534,75**	**1.433.800,84**	**34.985,97**	**12.242.349,62**	**186.308,43**
	005	**DEPARTAMENTO FUNDEB - APOIO 30**								
229	12.361.0010.2128.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	548.572,57	0,00	548.572,57	535.612,13	0,00	0,00	535.612,13	12.960,44
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	548.572,57	0,00	548.572,57	535.612,13	0,00	0,00	535.612,13	12.960,44
230	12.361.0010.2128.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.290.063,81	0,00	0,00	1.290.063,81	209.936,19
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.290.063,81	0,00	0,00	1.290.063,81	209.936,19
231	12.361.0010.2128.3.1.90.13	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	100.000,00	84.010,63	0,00	0,00	84.010,63	15.989,37
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	84.010,63	0,00	0,00	84.010,63	15.989,37
232	12.361.0010.2128.3.1.91.13	Obrigações Patronais	340.275,65	0,00	340.275,65	340.275,65	0,00	0,00	340.275,65	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	340.275,65	0,00	340.275,65	340.275,65	0,00	0,00	340.275,65	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
233	12.361.0010.2128.3.3.50.41	Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
234	12.361.0010.2128.3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
235	12.361.0010.2128.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	12.361.0010.2128.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	12.361.0010.2128.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
238	12.361.0010.2128.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	12.361.0010.2128.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
240	12.365.0010.2129.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	12.365.0010.2129.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	12.365.0010.2129.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	12.365.0010.2129.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	12.365.0010.2129.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	12.365.0010.2130.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	12.365.0010.2130.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	12.365.0010.2130.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	12.365.0010.2130.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
888	13.392.0020.1227.3.3.70.41	Contribuições	42.407,50	0,00	42.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42.407,50
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	42.407,50	0,00	42.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42.407,50
		Total da Unidade Orçamentária - 005	**2.534.005,72**	**0,00**	**2.534.005,72**	**2.249.962,22**	**0,00**	**0,00**	**2.249.962,22**	**284.043,50**
	006	**DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE**								
887	12.367.0020.1226.3.3.70.41	Contribuições	35.407,50	0,00	35.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35.407,50
	1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	35.407,50	0,00	35.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35.407,50
285	13.125.0012.2192.3.3.90.14	Diárias - Civil	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
286	13.125.0012.2192.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	13.125.0012.2192.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	13.125.0012.2192.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	13.125.0012.2192.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.330,00	0,00	13.330,00	13.330,00	0,00	0,00	13.330,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.330,00	0,00	13.330,00	13.330,00	0,00	0,00	13.330,00	0,00
127	13.392.0012.1049.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	13.392.0012.1060.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	13.392.0012.1201.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.715.0000000	Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC n. 195/2022 - Art. 5 - Audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.716.0000000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n. 195/2022 - Art. 8 - Demais Setores da Cultura	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
149	13.392.0012.1201.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	27.718,35	0,00	0,00	27.718,35	2.281,65
	1.715.0000000	Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC n. 195/2022 - Art. 5 - Audiovisual	27.718,35	0,00	27.718,35	27.718,35	0,00	0,00	27.718,35	0,00
	1.716.0000000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n. 195/2022 - Art. 8 - Demais Setores da Cultura	2.281,65	0,00	2.281,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,65
150	13.392.0012.1202.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.716.0000000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n. 195/2022 - Art. 8 - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	13.392.0012.1202.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.240,80	0,00	54.240,80	54.240,80	0,00	0,00	54.240,80	0,00
	1.716.0000000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n. 195/2022 - Art. 8 - Demais Setores da Cultura	54.240,80	0,00	54.240,80	54.240,80	0,00	0,00	54.240,80	0,00
152	13.392.0012.1202.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.616,56	0,00	26.616,56	26.616,56	0,00	0,00	26.616,56	0,00
	1.716.0000000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n. 195/2022 - Art. 8 - Demais Setores da Cultura	26.616,56	0,00	26.616,56	26.616,56	0,00	0,00	26.616,56	0,00
172	13.392.0012.2098.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	13.392.0012.2098.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	113.907,78	0,00	113.907,78	96.958,79	16.948,39	0,00	113.907,18	0,60
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	113.907,78	0,00	113.907,78	96.958,79	16.948,39	0,00	113.907,18	0,60
174	13.392.0012.2098.3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.500,00	0,00	13.500,00	11.343,31	2.089,15	0,00	13.432,46	67,54
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.500,00	0,00	13.500,00	11.343,31	2.089,15	0,00	13.432,46	67,54
175	13.392.0012.2098.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	13.392.0012.2098.3.3.70.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	13.392.0012.2098.3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	4.690,07	0,00	0,00	4.690,07	309,93
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.690,07	0,00	0,00	4.690,07	309,93
178	13.392.0012.2098.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	13.392.0012.2098.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	13.392.0012.2098.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	13.392.0012.2098.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
182	13.392.0012.2098.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	13.392.0012.2098.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181.910,00	0,00	181.910,00	181.097,85	778,05	0,00	181.875,90	34,10
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	181.909,00	0,00	181.909,00	181.097,85	778,05	0,00	181.875,90	33,10
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Data: 09/02/2026 10:00:21 — Página: 14 de 46

Data da emissão: 09/02/2026 10:00:21 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
184	13.392.0012.2098.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	13.392.0012.2098.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	13.392.0012.2152.3.3.50.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	13.392.0012.2152.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	13.392.0012.2152.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	13.392.0012.2152.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	13.392.0012.2152.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.699.390,60	0,00	1.699.390,60	1.138.913,28	609.500,00	124.073,00	1.624.340,28	75.050,32
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.170.447,00	0,00	1.170.447,00	1.138.913,28	80.556,40	124.073,00	1.095.396,68	75.050,32
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	528.943,60	0,00	528.943,60	0,00	528.943,60	0,00	528.943,60	0,00
254	13.392.0012.2152.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	13.392.0012.2153.3.3.90.30	Material de Consumo	16.890,60	0,00	16.890,60	16.890,60	0,00	0,00	16.890,60	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.890,60	0,00	16.890,60	16.890,60	0,00	0,00	16.890,60	0,00
256	13.392.0012.2153.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
257	13.392.0012.2153.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
258	13.392.0012.2153.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
851	13.392.0020.1208.3.3.70.41	Contribuições	10.407,50	0,00	10.407,50	10.407,50	0,00	0,00	10.407,50	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.407,50	0,00	10.407,50	10.407,50	0,00	0,00	10.407,50	0,00
852	13.392.0020.1209.3.3.70.41	Contribuições	2.407,50	0,00	2.407,50	2.407,50	0,00	0,00	2.407,50	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.407,50	0,00	2.407,50	2.407,50	0,00	0,00	2.407,50	0,00
853	13.392.0020.1210.3.3.70.41	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
854	13.392.0020.1211.3.3.70.41	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
855	13.392.0020.1212.3.3.70.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	13.392.0020.1213.3.3.70.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	13.392.0020.1215.3.3.70.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	13.392.0020.1216.3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
860	13.392.0020.1216.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.407,50	0,00	10.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.407,50
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.407,50	0,00	10.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.407,50
878	13.392.0020.1217.3.3.70.41	Contribuições	45.407,50	0,00	45.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45.407,50
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	45.407,50	0,00	45.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45.407,50
879	13.392.0020.1218.3.3.70.41	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
880	13.392.0020.1219.3.3.70.41	Contribuições	100.815,00	0,00	100.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.815,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.815,00	0,00	100.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.815,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
889	13.392.0020.1228.3.3.70.41	Contribuições	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 006	**2.492.888,84**	**0,00**	**2.492.888,84**	**1.661.614,61**	**639.315,59**	**124.073,00**	**2.176.857,20**	**316.031,64**
	007	**DEPARTAMENTO DE DESPORTO**								
128	27.812.0011.1059.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	27.812.0011.1071.3.3.90.30	Material de Consumo	10.500,00	0,00	10.500,00	9.890,75	0,00	0,00	9.890,75	609,25
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.500,00	0,00	10.500,00	9.890,75	0,00	0,00	9.890,75	609,25
143	27.812.0011.1071.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500,00	0,00	8.500,00	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00	660,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.500,00	0,00	8.500,00	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00	660,00
144	27.812.0011.1071.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	27.812.0011.1071.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	27.812.0011.2097.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	27.812.0011.2097.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.239,85	0,00	180.239,85	151.324,91	28.914,94	0,00	180.239,85	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	180.239,85	0,00	180.239,85	151.324,91	28.914,94	0,00	180.239,85	0,00
160	27.812.0011.2097.3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.496,57	0,00	18.496,57	15.562,07	2.934,50	0,00	18.496,57	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.496,57	0,00	18.496,57	15.562,07	2.934,50	0,00	18.496,57	0,00
161	27.812.0011.2097.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	27.812.0011.2097.3.1.91.13	Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	13.000,00	9.149,66	1.687,86	0,00	10.837,52	2.162,48
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00	0,00	13.000,00	9.149,66	1.687,86	0,00	10.837,52	2.162,48
163	27.812.0011.2097.3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	10.369,76	0,00	0,00	10.369,76	4.630,24
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	10.369,76	0,00	0,00	10.369,76	4.630,24
164	27.812.0011.2097.3.3.90.30	Material de Consumo	195.655,76	0,00	195.655,76	193.478,83	0,00	12.315,06	181.163,77	14.491,99
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	195.655,76	0,00	195.655,76	193.478,83	0,00	12.315,06	181.163,77	14.491,99
165	27.812.0011.2097.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	82.100,00	0,00	82.100,00	66.100,00	16.000,00	0,00	82.100,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	82.100,00	0,00	82.100,00	66.100,00	16.000,00	0,00	82.100,00	0,00
166	27.812.0011.2097.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
167	27.812.0011.2097.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	27.812.0011.2097.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	27.812.0011.2097.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	675.523,93	0,00	675.523,93	651.320,75	6.387,55	22.040,41	635.667,89	39.856,04
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	675.523,93	0,00	675.523,93	651.320,75	6.387,55	22.040,41	635.667,89	39.856,04
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	27.812.0011.2097.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	27.812.0011.2097.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 007	**1.204.516,11**	**0,00**	**1.204.516,11**	**1.115.036,73**	**55.924,85**	**34.355,47**	**1.136.606,11**	**67.910,00**
		Total do Órgão - 04	**32.511.257,76**	**0,00**	**32.511.257,76**	**28.475.511,64**	**3.180.558,25**	**1.060.391,60**	**30.595.678,29**	**1.915.579,47**
	05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**								
	001	**DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA**								
366	15.125.0008.2167.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	15.125.0008.2167.3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 09/02/2026 10:00:21 — Página: 16 de 46

Data da emissão: 09/02/2026 10:00:21 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
368	15.125.0008.2167.3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	15.125.0008.2167.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	15.125.0008.2167.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	15.125.0008.2167.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	15.125.0008.2167.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	15.125.0008.2167.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	15.451.0008.1009.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	561,14	0,00	561,14	0,00	0,00	0,00	0,00	561,14
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	561,14	0,00	561,14	0,00	0,00	0,00	0,00	561,14
	1.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	15.451.0008.1144.4.4.90.51	Obras e Instalações	6.124.981,55	0,00	6.124.981,55	3.916.006,54	2.208.975,01	0,00	6.124.981,55	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	476.897,55	0,00	476.897,55	416.006,54	60.891,01	0,00	476.897,55	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.148.084,00	0,00	1.148.084,00	0,00	1.148.084,00	0,00	1.148.084,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
	1.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	15.451.0008.1147.4.4.90.30	Material de Consumo	26.880,00	0,00	26.880,00	26.880,00	0,00	0,00	26.880,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	26.880,00	0,00	26.880,00	26.880,00	0,00	0,00	26.880,00	0,00
	1.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	15.451.0008.1147.4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
332	15.451.0008.1147.4.4.90.51	Obras e Instalações	5.841.420,17	0,00	5.841.420,17	4.907.302,65	933.006,16	0,00	5.840.308,81	1.111,36
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	758.000,00	0,00	758.000,00	757.161,42	0,00	0,00	757.161,42	838,58
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	4.166.361,21	0,00	4.166.361,21	3.233.355,05	933.006,16	0,00	4.166.361,21	0,00
	2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	917.058,96	0,00	917.058,96	916.786,18	0,00	0,00	916.786,18	272,78
348	15.451.0008.2099.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	15.000,00	4.335,73	0,00	0,00	4.335,73	10.664,27
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	4.335,73	0,00	0,00	4.335,73	10.664,27
349	15.451.0008.2099.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.996.631,51	0,00	1.996.631,51	1.725.832,93	270.798,58	0,00	1.996.631,51	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.996.631,51	0,00	1.996.631,51	1.725.832,93	270.798,58	0,00	1.996.631,51	0,00
350	15.451.0008.2099.3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	37.063,85	5.302,88	0,00	42.366,73	7.633,27
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00	37.063,85	5.302,88	0,00	42.366,73	7.633,27
351	15.451.0008.2099.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	15.451.0008.2099.3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	47.000,00	0,00	47.000,00	42.652,04	0,00	0,00	42.652,04	4.347,96
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	47.000,00	0,00	47.000,00	42.652,04	0,00	0,00	42.652,04	4.347,96
353	15.451.0008.2099.3.1.91.13	Obrigações Patronais	339.274,33	0,00	339.274,33	264.255,65	74.921,42	0,00	339.177,07	97,26
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	339.274,33	0,00	339.274,33	264.255,65	74.921,42	0,00	339.177,07	97,26
354	15.451.0008.2099.3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	9.995,37	1.172,52	0,02	11.167,87	3.832,13
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	9.995,37	1.172,52	0,02	11.167,87	3.832,13
355	15.451.0008.2099.3.3.90.30	Material de Consumo	7.251.146,64	0,00	7.251.146,64	5.227.917,40	293.039,50	479.409,67	5.041.547,23	2.209.599,41
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.143.146,64	0,00	6.143.146,64	4.276.046,68	150.039,50	376.411,14	4.049.675,04	2.093.471,60
	1.711.0000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	407.000,00	0,00	407.000,00	404.229,53	0,00	41.907,23	362.322,30	44.677,70
	1.759.0000702	Auxílio financeiro aos municípios para compensação de perdas (Fethab Diesel) - Decreto Estadual n. 1354/2025	700.000,00	0,00	700.000,00	547.641,19	143.000,00	61.091,30	629.549,89	70.450,11
356	15.451.0008.2099.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	0,00	6.000,00	3.793,20	0,00	3.793,20	0,00	6.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	3.793,20	0,00	3.793,20	0,00	6.000,00
357	15.451.0008.2099.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.699.993,51	0,00	2.699.993,51	2.699.561,17	0,00	11.913,91	2.687.647,26	12.346,25
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.415.229,80	0,00	2.415.229,80	2.414.797,46	0,00	11.913,91	2.402.883,55	12.346,25
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	284.763,71	0,00	284.763,71	284.763,71	0,00	0,00	284.763,71	0,00
358	15.451.0008.2099.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	15.451.0008.2099.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	15.451.0008.2099.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.240.735,00	0,00	2.240.735,00	2.085.755,39	186.688,39	113.339,71	2.159.104,07	81.630,93
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.174.435,00	0,00	2.174.435,00	2.043.513,39	186.688,39	113.339,71	2.116.862,07	57.572,93
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	66.300,00	0,00	66.300,00	42.242,00	0,00	0,00	42.242,00	24.058,00
361	15.451.0008.2099.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
362	15.451.0008.2099.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	675.010,04	0,00	675.010,04	668.806,80	3.174,86	0,00	671.981,66	3.028,38
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	251.608,17	0,00	251.608,17	245.404,93	3.174,86	0,00	248.579,79	3.028,38
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	423.401,87	0,00	423.401,87	423.401,87	0,00	0,00	423.401,87	0,00
363	15.451.0008.2099.4.4.90.30	Material de Consumo	382.510,00	0,00	382.510,00	252.303,35	130.200,00	0,00	382.503,35	6,65
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	182.870,00	0,00	182.870,00	122.103,35	60.760,00	0,00	182.863,35	6,65
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	199.640,00	0,00	199.640,00	130.200,00	69.440,00	0,00	199.640,00	0,00
364	15.451.0008.2099.4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	15.451.0008.2099.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	58.588,00	0,00	58.588,00	55.288,00	0,00	0,00	55.288,00	3.300,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	58.588,00	0,00	58.588,00	55.288,00	0,00	0,00	55.288,00	3.300,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**27.772.231,89**	**0,00**	**27.772.231,89**	**21.927.750,07**	**4.107.279,32**	**608.456,51**	**25.426.572,88**	**2.345.659,01**
	002	**DIVISAO DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE**								
796	18.541.0008.2181.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797	18.541.0008.2181.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798	18.541.0008.2181.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	18.541.0008.2181.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	26.782.0006.1007.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	26.782.0006.1073.4.4.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	26.782.0006.1073.4.4.90.51	Obras e Instalações	16.000,00	0,00	16.000,00	15.274,33	0,00	0,00	15.274,33	725,67
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.000,00	0,00	16.000,00	15.274,33	0,00	0,00	15.274,33	725,67
	1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 09/02/2026 10:00:21 — Página: 18 de 46

Data da emissão: 09/02/2026 10:00:21 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
322	26.782.0006.1073.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	429,17	0,00	429,17	0,00	0,00	0,00	0,00	429,17
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	429,17	0,00	429,17	0,00	0,00	0,00	0,00	429,17
	1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**16.429,17**	**0,00**	**16.429,17**	**15.274,33**	**0,00**	**0,00**	**15.274,33**	**1.154,84**
	003	**DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**								
303	15.451.0008.1011.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	15.451.0008.1011.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	15.451.0008.1011.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	15.451.0008.1047.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	15.451.0008.1047.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	15.451.0008.1047.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	15.451.0008.1047.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	15.451.0008.1067.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	15.451.0008.1067.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	15.451.0008.1068.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	15.451.0008.1068.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	15.451.0008.1068.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	15.451.0008.1068.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	15.451.0008.1072.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	15.451.0008.1072.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	15.451.0008.1106.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	15.451.0008.2145.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	15.451.0008.2145.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	15.451.0008.2145.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
891	15.452.0008.2195.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892	15.452.0008.2195.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893	15.452.0008.2195.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	372.407,35	0,00	372.407,35	351.332,72	21.074,63	27.189,00	345.218,35	27.189,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	372.407,35	0,00	372.407,35	351.332,72	21.074,63	27.189,00	345.218,35	27.189,00
327	25.752.0008.1124.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	25.752.0008.1124.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	25.752.0008.2029.3.3.90.30	Material de Consumo	95.000,00	0,00	95.000,00	76.284,30	0,00	22.348,80	53.935,50	41.064,50
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	0,00	80.000,00	76.284,30	0,00	22.348,80	53.935,50	26.064,50
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
334	25.752.0008.2029.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	622.680,70	0,00	622.680,70	533.679,05	89.001,65	36.985,94	585.694,76	36.985,94
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	2.804,81	42.195,19	2.804,81
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	577.680,70	0,00	577.680,70	488.679,05	89.001,65	34.181,13	543.499,57	34.181,13
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**1.092.088,05**	**0,00**	**1.092.088,05**	**961.296,07**	**110.076,28**	**86.523,74**	**984.848,61**	**107.239,44**
	004	**DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BASICO**								
894	15.452.0004.1111.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.294,83	0,00	1.294,83	705,17
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.294,83	0,00	1.294,83	705,17
895	15.452.0004.1111.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	15.452.0004.1111.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	17.512.0004.1017.4.4.90.51	Obras e Instalações	160.817,80	0,00	160.817,80	160.817,80	0,00	0,00	160.817,80	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	160.817,80	0,00	160.817,80	160.817,80	0,00	0,00	160.817,80	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	17.512.0004.1017.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	17.512.0004.1102.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
335	17.512.0004.2040.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	17.512.0004.2040.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	749.056,00	0,00	749.056,00	641.887,40	107.167,56	0,00	749.054,96	1,04
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	749.056,00	0,00	749.056,00	641.887,40	107.167,56	0,00	749.054,96	1,04
337	17.512.0004.2040.3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00	4.158,85	387,05	0,00	4.545,90	1.454,10
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	4.158,85	387,05	0,00	4.545,90	1.454,10
338	17.512.0004.2040.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	17.512.0004.2040.3.1.91.13	Obrigações Patronais	120.610,31	0,00	120.610,31	120.610,31	0,00	0,00	120.610,31	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.610,31	0,00	120.610,31	120.610,31	0,00	0,00	120.610,31	0,00
340	17.512.0004.2040.3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	586,26	0,00	586,26	413,74
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	586,26	0,00	586,26	413,74
341	17.512.0004.2040.3.3.90.30	Material de Consumo	360.000,00	0,00	360.000,00	354.876,41	25.070,10	95.487,86	284.458,65	75.541,35
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	360.000,00	0,00	360.000,00	354.876,41	25.070,10	95.487,86	284.458,65	75.541,35
342	17.512.0004.2040.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.550,00	0,00	16.550,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	3.950,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.550,00	0,00	16.550,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	3.950,00
343	17.512.0004.2040.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	17.512.0004.2040.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.212.665,27	87.421,72	93.287,04	1.206.799,95	93.200,05
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.212.665,27	87.421,72	93.287,04	1.206.799,95	93.200,05
345	17.512.0004.2040.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	16.144,91	0,00	2.072,19	14.072,72	5.927,28
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	16.144,91	0,00	2.072,19	14.072,72	5.927,28
346	17.512.0004.2040.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	17.512.0004.2040.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00	1.700,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00	1.700,00
		Total da Unidade Orçamentária - 004	**2.786.034,11**	**0,00**	**2.786.034,11**	**2.572.060,95**	**221.927,52**	**190.847,09**	**2.603.141,38**	**182.892,73**
		Total do Órgão - 05	**31.666.783,22**	**0,00**	**31.666.783,22**	**25.476.381,42**	**4.439.283,12**	**885.827,34**	**29.029.837,20**	**2.636.946,02**
	06	**SECR. MUNICIPAL DE DESENVO. ECONOMICO (SEDENCO)**								
	001	**DEPTO DE AGRICULTURA E PECUARIA**								
874	04.122.0020.1230.3.3.70.41	Contribuições	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
389	20.606.0002.2100.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	20.606.0002.2100.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	420.639,07	0,00	420.639,07	348.033,88	72.605,19	0,00	420.639,07	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	420.639,07	0,00	420.639,07	348.033,88	72.605,19	0,00	420.639,07	0,00
391	20.606.0002.2100.3.1.90.13	Obrigações Patronais	26.309,71	0,00	26.309,71	22.376,81	3.932,90	0,00	26.309,71	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	26.309,71	0,00	26.309,71	22.376,81	3.932,90	0,00	26.309,71	0,00
392	20.606.0002.2100.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	20.606.0002.2100.3.1.91.13	Obrigações Patronais	65.420,26	0,00	65.420,26	47.457,66	17.960,87	0,00	65.418,53	1,73
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	65.420,26	0,00	65.420,26	47.457,66	17.960,87	0,00	65.418,53	1,73
394	20.606.0002.2100.3.3.90.14	Diárias - Civil	20.341,00	0,00	20.341,00	18.250,77	1.163,72	0,00	19.414,49	926,51
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.341,00	0,00	20.341,00	18.250,77	1.163,72	0,00	19.414,49	926,51
395	20.606.0002.2100.3.3.90.30	Material de Consumo	650.324,00	0,00	650.324,00	650.226,21	4.387,50	134.872,19	519.741,52	130.582,48
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	650.324,00	0,00	650.324,00	650.226,21	4.387,50	134.872,19	519.741,52	130.582,48
396	20.606.0002.2100.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
397	20.606.0002.2100.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	84.100,00	0,00	84.100,00	84.059,92	0,00	51.632,28	32.427,64	51.672,36
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	84.100,00	0,00	84.100,00	84.059,92	0,00	51.632,28	32.427,64	51.672,36
398	20.606.0002.2100.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
399	20.606.0002.2100.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
400	20.606.0002.2100.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	433.900,00	0,00	433.900,00	432.393,89	3.047,00	90.479,26	344.961,63	88.938,37
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	433.900,00	0,00	433.900,00	432.393,89	3.047,00	90.479,26	344.961,63	88.938,37
402	20.606.0002.2100.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	20.606.0002.2100.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	28.000,00	0,00	28.000,00	24.547,65	2.235,64	0,00	26.783,29	1.216,71
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	27.000,00	0,00	27.000,00	24.547,65	2.235,64	0,00	26.783,29	216,71
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
403	20.606.0002.2100.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.500,00	0,00	40.500,00	30.392,00	0,00	0,00	30.392,00	10.108,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.500,00	0,00	40.500,00	30.392,00	0,00	0,00	30.392,00	10.108,00
425	20.606.0002.2148.3.3.50.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	20.606.0002.2148.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	20.606.0002.2148.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	20.606.0002.2148.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	20.606.0002.2148.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	20.606.0005.1054.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	20.606.0005.2147.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	20.606.0005.2147.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.277,00	0,00	98.277,00	97.228,20	0,00	80.092,20	17.136,00	81.141,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	98.277,00	0,00	98.277,00	97.228,20	0,00	80.092,20	17.136,00	81.141,00
423	20.606.0005.2147.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	20.606.0005.2147.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	20.606.0005.2150.3.3.90.30	Material de Consumo	105.000,00	0,00	105.000,00	79.451,00	7.916,00	64.110,00	23.257,00	81.743,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	105.000,00	0,00	105.000,00	79.451,00	7.916,00	64.110,00	23.257,00	81.743,00
431	20.606.0005.2150.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.000,00	0,00	66.000,00	61.000,00	0,00	23.620,00	37.380,00	28.620,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	66.000,00	0,00	66.000,00	61.000,00	0,00	23.620,00	37.380,00	28.620,00
432	20.606.0005.2150.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	20.606.0005.2150.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	20.606.0005.2281.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
905	20.606.0005.2281.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
903	20.606.0005.2281.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
904	20.606.0005.2281.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
906	20.606.0005.2281.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
383	20.608.0005.1081.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	20.608.0005.1081.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	20.608.0005.1134.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	20.608.0005.1134.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	20.608.0005.1134.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	20.608.0005.1134.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	20.608.0005.2178.3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	99.685,40	0,00	28.741,90	70.943,50	29.056,50
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	99.685,40	0,00	28.741,90	70.943,50	29.056,50
438	20.608.0005.2178.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	6.866,10	18.133,90	6.866,10
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	6.866,10	18.133,90	6.866,10
439	20.608.0005.2178.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	20.608.0005.2187.3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
417	23.695.0019.2146.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	23.695.0019.2146.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	23.695.0019.2146.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	23.695.0019.2146.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**2.288.311,04**	**20.000,00**	**2.308.311,04**	**2.143.103,39**	**113.248,82**	**480.413,93**	**1.775.938,28**	**532.372,76**
	002	**DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**								
414	18.182.0013.2144.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	18.182.0013.2144.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	18.182.0013.2144.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	18.543.0013.1069.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	18.543.0013.1069.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	18.543.0013.1069.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	18.543.0013.1069.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	003	**DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS**								
883	20.608.0020.1222.3.3.70.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	20.691.0019.1058.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	22.661.0019.2101.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	189.389,35	0,00	189.389,35	161.590,94	27.798,41	0,00	189.389,35	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	189.389,35	0,00	189.389,35	161.590,94	27.798,41	0,00	189.389,35	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
405	22.661.0019.2101.3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.248,00	0,00	2.248,00	1.744,96	0,00	0,00	1.744,96	503,04
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.248,00	0,00	2.248,00	1.744,96	0,00	0,00	1.744,96	503,04
406	22.661.0019.2101.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
407	22.661.0019.2101.3.1.91.13	Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	35.000,00	32.552,99	0,00	0,00	32.552,99	2.447,01
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00	0,00	35.000,00	32.552,99	0,00	0,00	32.552,99	2.447,01
408	22.661.0019.2101.3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
409	22.661.0019.2101.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	22.661.0019.2101.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
411	22.661.0019.2101.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	22.661.0019.2101.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	22.661.0019.2101.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	22.661.0019.2151.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	22.661.0019.2151.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	22.661.0019.2151.4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**227.737,35**	**0,00**	**227.737,35**	**195.888,89**	**27.798,41**	**0,00**	**223.687,30**	**4.050,05**
		Total do Órgão - 06	**2.516.048,39**	**20.000,00**	**2.536.048,39**	**2.338.992,28**	**141.047,23**	**480.413,93**	**1.999.625,58**	**536.422,81**
	07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**								
	001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO EM SAUDE**								
809	10.061.0018.2162.3.3.90.30	Material de Consumo	14.000,00	0,00	14.000,00	10.080,90	0,00	0,00	10.080,90	3.919,10
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.000,00	0,00	14.000,00	10.080,90	0,00	0,00	10.080,90	3.919,10
810	10.061.0018.2162.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.700,00	0,00	15.700,00	11.036,60	2.400,00	0,00	13.436,60	2.263,40
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.700,00	0,00	15.700,00	11.036,60	2.400,00	0,00	13.436,60	2.263,40
811	10.061.0018.2162.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	10.061.0018.2162.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00	0,00	800,00	784,00	0,00	0,00	784,00	16,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	800,00	0,00	800,00	784,00	0,00	0,00	784,00	16,00
813	10.061.0018.2162.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
814	10.061.0018.2162.3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
462	10.122.0018.2133.3.3.90.14	Diárias - Civil	5.862,58	0,00	5.862,58	5.862,58	0,00	0,00	5.862,58	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.862,58	0,00	5.862,58	5.862,58	0,00	0,00	5.862,58	0,00
463	10.122.0018.2133.3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	715,00	0,00	0,00	715,00	1.285,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	715,00	0,00	0,00	715,00	1.285,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
464	10.122.0018.2133.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	0,00	6.000,00	4.722,68	0,00	4.722,68	0,00	6.000,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.000,00	0,00	6.000,00	4.722,68	0,00	4.722,68	0,00	6.000,00
465	10.122.0018.2133.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00	0,00	2.100,00	2.090,60	0,00	0,00	2.090,60	9,40
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.100,00	0,00	2.100,00	2.090,60	0,00	0,00	2.090,60	9,40
466	10.122.0018.2133.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	10.122.0018.2133.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	375,00	0,00	0,00	375,00	4.625,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	375,00	0,00	0,00	375,00	4.625,00
543	10.122.0018.2182.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	10.122.0018.2182.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	405.363,43	0,00	405.363,43	347.316,62	58.046,81	0,00	405.363,43	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	405.363,43	0,00	405.363,43	347.316,62	58.046,81	0,00	405.363,43	0,00
545	10.122.0018.2182.3.1.90.13	Obrigações Patronais	27.407,11	0,00	27.407,11	23.972,77	3.432,74	0,00	27.405,51	1,60
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27.407,11	0,00	27.407,11	23.972,77	3.432,74	0,00	27.405,51	1,60
546	10.122.0018.2182.3.1.90.91	Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
547	10.122.0018.2182.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	10.122.0018.2182.3.1.91.13	Obrigações Patronais	43.171,83	0,00	43.171,83	36.296,17	6.836,30	0,00	43.132,47	39,36
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	43.171,83	0,00	43.171,83	36.296,17	6.836,30	0,00	43.132,47	39,36
549	10.122.0018.2182.3.3.90.14	Diárias - Civil	18.133,85	0,00	18.133,85	16.970,13	1.163,72	0,00	18.133,85	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	18.133,85	0,00	18.133,85	16.970,13	1.163,72	0,00	18.133,85	0,00
550	10.122.0018.2182.3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
551	10.122.0018.2182.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	7.377,92	0,00	5.460,82	1.917,10	8.082,90
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	7.377,92	0,00	5.460,82	1.917,10	8.082,90
552	10.122.0018.2182.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00	0,00	700,00	690,00	0,00	0,00	690,00	10,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	700,00	0,00	700,00	690,00	0,00	0,00	690,00	10,00
553	10.122.0018.2182.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	10.122.0018.2182.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181.840,00	0,00	181.840,00	152.390,03	11.954,20	6.560,08	157.784,15	24.055,85
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	181.840,00	0,00	181.840,00	152.390,03	11.954,20	6.560,08	157.784,15	24.055,85
555	10.122.0018.2182.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	210.000,00	0,00	210.000,00	209.328,88	0,00	0,00	209.328,88	671,12
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	210.000,00	0,00	210.000,00	209.328,88	0,00	0,00	209.328,88	671,12
556	10.122.0018.2182.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	36.000,00	0,00	36.000,00	25.113,03	10.813,04	0,00	35.926,07	73,93
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36.000,00	0,00	36.000,00	25.113,03	10.813,04	0,00	35.926,07	73,93
557	10.122.0018.2182.4.4.90.30	Material de Consumo	23.000,00	0,00	23.000,00	21.762,58	0,00	0,00	21.762,58	1.237,42
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	23.000,00	0,00	23.000,00	21.762,58	0,00	0,00	21.762,58	1.237,42

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
558	10.122.0018.2182.4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	355,65	0,00	0,00	355,65	644,35
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	355,65	0,00	0,00	355,65	644,35
559	10.122.0018.2182.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
804	10.126.0018.1203.3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	2.345,04	0,00	0,00	2.345,04	7.654,96
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	2.345,04	0,00	0,00	2.345,04	7.654,96
805	10.126.0018.1203.3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	7.242,56	0,00	0,00	7.242,56	2.757,44
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	7.242,56	0,00	0,00	7.242,56	2.757,44
806	10.126.0018.1203.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
807	10.126.0018.1203.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.633,45	0,00	21.633,45	0,00	0,00	0,00	0,00	21.633,45
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.633,45	0,00	20.633,45	0,00	0,00	0,00	0,00	20.633,45
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
808	10.126.0018.1203.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**1.067.912,25**	**0,00**	**1.067.912,25**	**886.828,74**	**94.646,81**	**16.743,58**	**964.731,97**	**103.180,28**
	002	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ATENCAO BASICA**								
445	10.301.0018.1037.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	10.301.0018.1037.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	10.301.0018.1037.4.4.90.51	Obras e Instalações	1.567.610,57	0,00	1.567.610,57	1.567.610,57	0,00	0,00	1.567.610,57	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.601.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.567.610,57	0,00	1.567.610,57	1.567.610,57	0,00	0,00	1.567.610,57	0,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	10.301.0018.1037.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	440,00	0,00	0,00	440,00	560,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	900,00	0,00	900,00	440,00	0,00	0,00	440,00	460,00
	1.601.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
473	10.301.0018.2138.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	609.432,26	0,00	609.432,26	485.248,53	82.033,61	0,00	567.282,14	42.150,12
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	450.207,44	0,00	450.207,44	401.468,91	36.797,31	0,00	438.266,22	11.941,22

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00	34.556,04	35.236,52	0,00	69.792,56	30.207,44
	1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	57.794,82	0,00	57.794,82	47.795,04	9.999,78	0,00	57.794,82	0,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.430,00	0,00	1.430,00	1.428,54	0,00	0,00	1.428,54	1,46
474	10.301.0018.2138.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.492.771,42	0,00	5.492.771,42	4.620.554,57	818.188,31	0,00	5.438.742,88	54.028,54
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.631.767,13	0,00	3.631.767,13	3.105.876,87	525.890,26	0,00	3.631.767,13	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.642.041,27	0,00	1.642.041,27	1.327.115,96	263.325,31	0,00	1.590.441,27	51.600,00
	1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	217.963,02	0,00	217.963,02	187.561,74	28.972,74	0,00	216.534,48	1.428,54
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
475	10.301.0018.2138.3.1.90.13	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	100.000,00	66.000,66	8.971,89	3.326,40	71.646,15	28.353,85
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100.000,00	0,00	100.000,00	66.000,66	8.971,89	3.326,40	71.646,15	28.353,85
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	10.301.0018.2138.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
477	10.301.0018.2138.3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.332.398,12	0,00	1.332.398,12	1.116.300,12	205.177,04	0,00	1.321.477,16	10.920,96
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.322.398,12	0,00	1.322.398,12	1.116.300,12	205.177,04	0,00	1.321.477,16	920,96
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
478	10.301.0018.2138.3.3.90.14	Diárias - Civil	26.000,00	0,00	26.000,00	18.199,17	0,00	0,00	18.199,17	7.800,83
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25.000,00	0,00	25.000,00	18.199,17	0,00	0,00	18.199,17	6.800,83
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
479	10.301.0018.2138.3.3.90.30	Material de Consumo	739.000,00	0,00	739.000,00	608.357,77	58.218,10	117.318,15	549.257,72	189.742,28
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	156.000,00	0,00	156.000,00	98.317,72	20.000,00	53.405,33	64.912,39	91.087,61
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	383.000,00	0,00	383.000,00	329.584,47	36.553,39	58.873,83	307.264,03	75.735,97
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	200.000,00	0,00	200.000,00	180.455,58	1.664,71	5.038,99	177.081,30	22.918,70
480	10.301.0018.2138.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00	0,00	12.000,00	4.722,68	0,00	4.722,68	0,00	12.000,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	4.722,68	0,00	4.722,68	0,00	10.000,00
481	10.301.0018.2138.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	10.301.0018.2138.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
483	10.301.0018.2138.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
484	10.301.0018.2138.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	994.365,20	0,00	994.365,20	962.391,81	59.116,12	74.006,14	947.501,79	46.863,41
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	119.500,00	0,00	119.500,00	107.036,19	15.495,12	23.183,02	99.348,29	20.151,71
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	368.040,00	0,00	368.040,00	348.560,50	43.621,00	50.823,12	341.358,38	26.681,62
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	506.825,20	0,00	506.825,20	506.795,12	0,00	0,00	506.795,12	30,08
485	10.301.0018.2138.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	10.301.0018.2138.3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	17.500,72	0,00	17.500,72	14.000,00	3.500,00	0,00	17.500,00	0,72
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	17.500,72	0,00	17.500,72	14.000,00	3.500,00	0,00	17.500,00	0,72
487	10.301.0018.2138.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	10.301.0018.2138.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	59.928,00	0,00	59.928,00	46.520,01	3.940,00	152,36	50.307,65	9.620,35
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.800,00	0,00	12.800,00	6.332,01	0,00	152,36	6.179,65	6.620,35
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	47.128,00	0,00	47.128,00	40.188,00	3.940,00	0,00	44.128,00	3.000,00
489	10.301.0018.2138.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	190.398,68	0,00	190.398,68	146.722,10	29.075,00	0,00	175.797,10	14.601,58
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	3.900,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	169.898,68	0,00	169.898,68	138.633,10	29.075,00	0,00	167.708,10	2.190,58
	1.601.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.000,00	0,00	15.000,00	6.989,00	0,00	0,00	6.989,00	8.011,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**11.144.404,97**	**0,00**	**11.144.404,97**	**9.657.067,99**	**1.268.220,07**	**199.525,73**	**10.725.762,33**	**418.642,64**
	003	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**								
899	10.128.0018.2217.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
900	10.128.0018.2217.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	10.302.0003.2092.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
816	10.302.0003.2092.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
817	10.302.0003.2092.3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
818	10.302.0003.2092.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
819	10.302.0003.2092.3.1.91.13	Obrigações Patronais	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
820	10.302.0003.2092.3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
821	10.302.0003.2092.3.3.90.30	Material de Consumo	11.800,00	0,00	11.800,00	1.371,14	0,00	0,00	1.371,14	10.428,86
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	544,44	0,00	0,00	544,44	9.455,56
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.500,00	0,00	1.500,00	826,70	0,00	0,00	826,70	673,30
	1.621.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
822	10.302.0003.2092.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
823	10.302.0003.2092.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
824	10.302.0003.2092.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	399,00	0,00	0,00	399,00	601,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	0,00	500,00	399,00	0,00	0,00	399,00	101,00

Data: 09/02/2026 10:00:21 — Página: 29 de 46
Data da emissão: 09/02/2026 10:00:21 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
441	10.302.0018.1016.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	10.302.0018.1016.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	10.302.0018.1016.4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.601.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
444	10.302.0018.1016.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.601.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449	10.302.0018.1112.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.601.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
450	10.302.0018.1148.4.4.90.51	Obras e Instalações	3.989.694,13	0,00	3.989.694,13	3.608.780,02	380.801,25	380.801,25	3.608.780,02	380.914,11
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.155.256,11	0,00	1.155.256,11	774.454,86	380.801,25	380.801,25	774.454,86	380.801,25
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.183.811,96	0,00	2.183.811,96	2.183.699,10	0,00	0,00	2.183.699,10	112,86
	1.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	219.603,20	0,00	219.603,20	219.603,20	0,00	0,00	219.603,20	0,00
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	431.022,86	0,00	431.022,86	431.022,86	0,00	0,00	431.022,86	0,00
451	10.302.0018.1148.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
468	10.302.0018.2135.3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	10.302.0018.2135.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	374.020,00	0,00	374.020,00	373.852,06	0,00	91,95	373.760,11	259,89
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.500,00	0,00	9.500,00	9.338,72	0,00	0,00	9.338,72	161,28

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	364.520,00	0,00	364.520,00	364.513,34	0,00	91,95	364.421,39	98,61
470	10.302.0018.2135.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	10.302.0018.2135.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	337.766,02	0,00	337.766,02	321.472,24	12.371,42	63.055,43	270.788,23	66.977,79
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	258.627,43	0,00	258.627,43	243.131,00	12.371,42	0,00	255.502,42	3.125,01
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	79.138,59	0,00	79.138,59	78.341,24	0,00	63.055,43	15.285,81	63.852,78
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	10.302.0018.2136.3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.044.838,89	0,00	1.044.838,89	1.043.814,93	0,00	423.649,90	620.165,03	424.673,86
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	926.052,01	0,00	926.052,01	926.028,25	0,00	423.649,90	502.378,35	423.673,66
	1.601.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	117.786,88	0,00	117.786,88	117.786,68	0,00	0,00	117.786,68	0,20
513	10.302.0018.2161.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	369.274,64	0,00	369.274,64	270.416,42	54.331,54	0,00	324.747,96	44.526,68
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	238.407,35	0,00	238.407,35	190.941,24	44.093,67	0,00	235.034,91	3.372,44
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000,00	0,00	25.000,00	24.392,28	0,00	0,00	24.392,28	607,72
	1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	104.867,29	0,00	104.867,29	55.082,90	10.237,87	0,00	65.320,77	39.546,52
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
514	10.302.0018.2161.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.460.460,25	0,00	4.460.460,25	3.818.326,85	624.984,92	7.410,38	4.435.901,39	24.558,86
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.422.284,72	0,00	3.422.284,72	2.897.610,86	532.084,24	7.410,38	3.422.284,72	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	618.175,53	0,00	618.175,53	579.744,76	34.084,40	0,00	613.829,16	4.346,37
	1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	420.000,00	0,00	420.000,00	340.971,23	58.816,28	0,00	399.787,51	20.212,49
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	10.302.0018.2161.3.1.90.13	Obrigações Patronais	76.000,00	0,00	76.000,00	46.626,60	8.937,72	0,00	55.564,32	20.435,68
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	75.000,00	0,00	75.000,00	46.626,60	8.937,72	0,00	55.564,32	19.435,68
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
516	10.302.0018.2161.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
517	10.302.0018.2161.3.1.91.13	Obrigações Patronais	818.715,70	0,00	818.715,70	690.651,30	128.002,49	0,00	818.653,79	61,91
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	755.715,70	0,00	755.715,70	627.709,30	128.002,49	0,00	755.711,79	3,91

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	63.000,00	0,00	63.000,00	62.942,00	0,00	0,00	62.942,00	58,00
518	10.302.0018.2161.3.3.90.14	Diárias - Civil	322.600,00	0,00	322.600,00	302.029,57	21.521,40	1.915,90	321.635,07	964,93
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	322.600,00	0,00	322.600,00	302.029,57	21.521,40	1.915,90	321.635,07	964,93
519	10.302.0018.2161.3.3.90.30	Material de Consumo	3.149.150,00	0,00	3.149.150,00	2.985.538,76	106.411,29	420.171,02	2.671.779,03	477.370,97
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	789.900,00	0,00	789.900,00	702.174,28	3.800,00	125.658,74	580.315,54	209.584,46
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.819.300,00	0,00	1.819.300,00	1.764.828,74	102.611,29	252.680,69	1.614.759,34	204.540,66
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	539.950,00	0,00	539.950,00	518.535,74	0,00	41.831,59	476.704,15	63.245,85
520	10.302.0018.2161.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00	0,00	7.000,00	4.722,68	0,00	4.722,68	0,00	7.000,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	4.722,68	0,00	4.722,68	0,00	5.000,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
521	10.302.0018.2161.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.460.270,42	0,00	1.460.270,42	1.368.344,64	0,00	175.000,00	1.193.344,64	266.925,78
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.189.270,42	0,00	1.189.270,42	1.169.544,64	0,00	96.200,00	1.073.344,64	115.925,78
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	211.000,00	0,00	211.000,00	198.800,00	0,00	78.800,00	120.000,00	91.000,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
522	10.302.0018.2161.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
523	10.302.0018.2161.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
524	10.302.0018.2161.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.436.416,67	0,00	10.436.416,67	10.231.129,14	262.467,26	849.735,53	9.643.860,87	792.555,80
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.734.075,00	0,00	1.734.075,00	1.708.336,16	33.890,66	189.891,57	1.552.335,25	181.739,75
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.416.321,51	0,00	1.416.321,51	1.323.030,84	142.320,60	658.467,96	806.883,48	609.438,03
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.952.680,16	0,00	5.952.680,16	5.866.422,14	86.256,00	1.376,00	5.951.302,14	1.378,02
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.333.340,00	0,00	1.333.340,00	1.333.340,00	0,00	0,00	1.333.340,00	0,00
525	10.302.0018.2161.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
526	10.302.0018.2161.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	119.014,04	0,00	119.014,04	110.559,05	7.848,38	2.096,90	116.310,53	2.703,51
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	118.014,04	0,00	118.014,04	110.559,05	7.848,38	2.096,90	116.310,53	1.703,51
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
527	10.302.0018.2161.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	491.056,33	0,00	491.056,33	423.868,38	0,00	1.000,00	422.868,38	68.187,95
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	283.106,33	0,00	283.106,33	218.659,38	0,00	1.000,00	217.659,38	65.446,95

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	330,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	204.950,00	0,00	204.950,00	202.539,00	0,00	0,00	202.539,00	2.411,00
897	10.302.0020.1231.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	408.667,50	0,00	408.667,50	78.252,00	0,00	0,00	78.252,00	330.415,50
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	408.667,50	0,00	408.667,50	78.252,00	0,00	0,00	78.252,00	330.415,50
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**27.903.994,59**	**0,00**	**27.903.994,59**	**25.680.154,78**	**1.607.677,67**	**2.329.650,94**	**24.958.181,51**	**2.945.813,08**
	004	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTIC**								
901	10.303.0018.2141.3.3.90.30	Material de Consumo	40.420,00	24.000,00	64.420,00	36.091,93	0,00	474,62	35.617,31	28.802,69
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.420,00	24.000,00	64.420,00	36.091,93	0,00	474,62	35.617,31	28.802,69
504	10.303.0018.2141.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	317.016,87	0,00	317.016,87	293.510,62	729,16	16.464,52	277.775,26	39.241,61
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	184.916,87	0,00	184.916,87	176.392,18	0,00	3.038,69	173.353,49	11.563,38
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	77.100,00	0,00	77.100,00	66.036,02	386,60	8.935,98	57.486,64	19.613,36
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	55.000,00	0,00	55.000,00	51.082,42	342,56	4.489,85	46.935,13	8.064,87
505	10.303.0018.2141.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	36.083,13	0,00	36.083,13	10.990,00	0,00	0,00	10.990,00	25.093,13
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	35.083,13	0,00	35.083,13	10.990,00	0,00	0,00	10.990,00	24.093,13
		Total da Unidade Orçamentária - 004	**393.520,00**	**24.000,00**	**417.520,00**	**340.592,55**	**729,16**	**16.939,14**	**324.382,57**	**93.137,43**
	005	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE**								
506	10.304.0018.2157.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
507	10.304.0018.2157.3.1.90.13	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
508	10.304.0018.2157.3.1.91.13	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
510	10.304.0018.2157.3.3.90.30	Material de Consumo	12.500,00	0,00	12.500,00	5.402,27	0,00	0,00	5.402,27	7.097,73
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.000,00	0,00	6.000,00	115,58	0,00	0,00	115,58	5.884,42
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.500,00	0,00	6.500,00	5.286,69	0,00	0,00	5.286,69	1.213,31
511	10.304.0018.2157.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
509	10.304.0018.2157.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
512	10.304.0018.2157.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
490	10.305.0018.2140.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	28.644,70	0,00	28.644,70	26.655,24	0,00	0,00	26.655,24	1.989,46
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27.644,70	0,00	27.644,70	26.655,24	0,00	0,00	26.655,24	989,46
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
491	10.305.0018.2140.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	612.093,90	0,00	612.093,90	511.363,83	97.546,11	0,00	608.909,94	3.183,96
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	577.093,90	0,00	577.093,90	499.011,61	78.082,29	0,00	577.093,90	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.325,54	0,00	17.325,54	174,46
	1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	17.000,00	0,00	17.000,00	12.352,22	2.138,28	0,00	14.490,50	2.509,50
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
492	10.305.0018.2140.3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.500,00	0,00	8.500,00	457,82	0,00	0,00	457,82	8.042,18
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.000,00	0,00	8.000,00	457,82	0,00	0,00	457,82	7.542,18
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
493	10.305.0018.2140.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
494	10.305.0018.2140.3.1.91.13	Obrigações Patronais	160.311,15	0,00	160.311,15	134.442,56	25.868,56	0,00	160.311,12	0,03
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	160.311,15	0,00	160.311,15	134.442,56	25.868,56	0,00	160.311,12	0,03
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	10.305.0018.2140.3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	1.172,52	0,00	0,00	1.172,52	1.827,48
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	1.172,52	0,00	0,00	1.172,52	1.827,48
496	10.305.0018.2140.3.3.90.30	Material de Consumo	134.494,36	0,00	134.494,36	114.843,58	5.588,00	67.073,67	53.357,91	81.136,45
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	95.000,00	0,00	95.000,00	80.836,18	0,00	61.963,70	18.872,48	76.127,52
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	39.494,36	0,00	39.494,36	34.007,40	5.588,00	5.109,97	34.485,43	5.008,93
497	10.305.0018.2140.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.200,00	0,00	4.200,00	3.964,04	0,00	3.964,04	0,00	4.200,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.200,00	0,00	4.200,00	3.964,04	0,00	3.964,04	0,00	4.200,00
498	10.305.0018.2140.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
499	10.305.0018.2140.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	554.918,13	0,00	554.918,13	551.236,62	0,00	17.561,01	533.675,61	21.242,52
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	23.200,00	0,00	23.200,00	22.903,18	0,00	15.500,00	7.403,18	15.796,82
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	17.700,00	0,00	17.700,00	16.324,50	0,00	2.061,00	14.263,50	3.436,50
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	514.018,13	0,00	514.018,13	512.008,94	0,00	0,01	512.008,93	2.009,20
500	10.305.0018.2140.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
501	10.305.0018.2140.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
502	10.305.0018.2140.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	6.300,00	0,00	6.300,00	1.346,36	0,00	0,00	1.346,36	4.953,64
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.300,00	0,00	6.300,00	1.346,36	0,00	0,00	1.346,36	4.953,64
503	10.305.0018.2140.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
534	10.305.0018.2163.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	10.305.0018.2163.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.736,49	0,00	49.736,49	42.314,61	7.421,88	0,00	49.736,49	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	49.736,49	0,00	49.736,49	42.314,61	7.421,88	0,00	49.736,49	0,00
536	10.305.0018.2163.3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	881,31	0,00	0,00	881,31	2.118,69
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	881,31	0,00	0,00	881,31	2.118,69
537	10.305.0018.2163.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	10.305.0018.2163.3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
539	10.305.0018.2163.3.3.90.30	Material de Consumo	18.800,00	0,00	18.800,00	10.443,35	7.800,00	0,00	18.243,35	556,65
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	18.300,00	0,00	18.300,00	10.443,35	7.800,00	0,00	18.243,35	56,65
	1.631.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
540	10.305.0018.2163.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
541	10.305.0018.2163.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	0,00	4.500,00	3.185,00	0,00	0,00	3.185,00	1.315,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.000,00	0,00	4.000,00	3.185,00	0,00	0,00	3.185,00	815,00
	1.631.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
542	10.305.0018.2163.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.500,00	0,00	8.500,00	7.777,00	0,00	0,00	7.777,00	723,00
	1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.000,00	0,00	8.000,00	7.777,00	0,00	0,00	7.777,00	223,00
	1.631.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Total da Unidade Orçamentária - 005	**1.620.598,73**	**0,00**	**1.620.598,73**	**1.415.486,11**	**144.224,55**	**88.598,72**	**1.471.111,94**	**149.486,79**
		Total do Órgão - 07	**42.130.430,54**	**24.000,00**	**42.154.430,54**	**37.980.130,17**	**3.115.498,26**	**2.651.458,11**	**38.444.170,32**	**3.710.260,22**
	08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**								

Data: 09/02/2026 10:00:21 — Página: 35 de 46
Data da emissão: 09/02/2026 10:00:21 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	001	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL								
663	08.125.0009.2183.3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
664	08.125.0009.2183.3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
665	08.125.0009.2183.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
666	08.125.0009.2183.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
667	08.125.0009.2183.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
576	08.243.0009.2044.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	183.597,58	0,00	183.597,58	160.827,58	22.770,00	0,00	183.597,58	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	183.597,58	0,00	183.597,58	160.827,58	22.770,00	0,00	183.597,58	0,00
577	08.243.0009.2044.3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	25.397,97	4.554,00	0,00	29.951,97	48,03
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	25.397,97	4.554,00	0,00	29.951,97	48,03
578	08.243.0009.2044.3.1.91.13	Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	13.000,00	7.728,85	0,00	0,00	7.728,85	5.271,15
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00	0,00	13.000,00	7.728,85	0,00	0,00	7.728,85	5.271,15
579	08.243.0009.2044.3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	3.957,24	0,00	0,00	3.957,24	1.042,76
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	3.957,24	0,00	0,00	3.957,24	1.042,76
580	08.243.0009.2044.3.3.90.30	Material de Consumo	58.000,00	0,00	58.000,00	48.324,50	0,00	41.480,16	6.844,34	51.155,66
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	58.000,00	0,00	58.000,00	48.324,50	0,00	41.480,16	6.844,34	51.155,66
581	08.243.0009.2044.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	5.689,80	0,00	5.310,48	379,32	9.620,68
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	5.689,80	0,00	5.310,48	379,32	9.620,68
582	08.243.0009.2044.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	08.243.0009.2044.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	9.000,00	7.419,69	0,00	3.511,05	3.908,64	5.091,36
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00	0,00	9.000,00	7.419,69	0,00	3.511,05	3.908,64	5.091,36
584	08.243.0009.2044.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
569	08.244.0009.1143.3.3.70.41	Contribuições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
585	08.244.0009.2102.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
586	08.244.0009.2102.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	369.847,13	0,00	369.847,13	310.796,76	59.050,37	0,00	369.847,13	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	369.847,13	0,00	369.847,13	310.796,76	59.050,37	0,00	369.847,13	0,00
587	08.244.0009.2102.3.1.90.13	Obrigações Patronais	46.322,25	0,00	46.322,25	35.097,27	9.925,72	0,00	45.022,99	1.299,26
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	38.871,25	0,00	38.871,25	28.945,53	9.925,72	0,00	38.871,25	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.451,00	0,00	7.451,00	6.151,74	0,00	0,00	6.151,74	1.299,26
588	08.244.0009.2102.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
589	08.244.0009.2102.3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	08.244.0009.2102.3.1.91.13	Obrigações Patronais	25.955,00	0,00	25.955,00	16.942,63	9.010,50	0,00	25.953,13	1,87
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.955,00	0,00	25.955,00	16.942,63	9.010,50	0,00	25.953,13	1,87
591	08.244.0009.2102.3.3.90.14	Diárias - Civil	24.500,00	0,00	24.500,00	20.340,69	0,00	0,00	20.340,69	4.159,31
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.500,00	0,00	24.500,00	20.340,69	0,00	0,00	20.340,69	4.159,31
592	08.244.0009.2102.3.3.90.30	Material de Consumo	140.000,00	0,00	140.000,00	139.229,09	670,28	69.883,99	70.015,38	69.984,62
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	140.000,00	0,00	140.000,00	139.229,09	670,28	69.883,99	70.015,38	69.984,62
593	08.244.0009.2102.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	64.393,60	0,00	64.393,60	64.393,60	0,00	64.393,60	0,00	64.393,60
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	64.393,60	0,00	64.393,60	64.393,60	0,00	64.393,60	0,00	64.393,60
594	08.244.0009.2102.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
595	08.244.0009.2102.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
596	08.244.0009.2102.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159.818,17	0,00	159.818,17	113.065,83	0,00	49.891,77	63.174,06	96.644,11
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	154.906,35	0,00	154.906,35	113.054,69	0,00	49.891,77	63.162,92	91.743,43
	1.660.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavirus	4.911,82	0,00	4.911,82	11,14	0,00	0,00	11,14	4.900,68
597	08.244.0009.2102.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	25.000,00	18.838,71	2.000,00	0,00	20.838,71	4.161,29
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	25.000,00	18.838,71	2.000,00	0,00	20.838,71	4.161,29
598	08.244.0009.2102.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	08.244.0009.2104.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	08.244.0009.2104.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
613	08.244.0009.2104.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	08.244.0009.2104.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
908	08.244.0009.2295.3.3.70.41	Contribuições	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00
567	16.482.0009.1061.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
568	16.482.0009.1061.4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**1.205.433,73**	**19.900,00**	**1.225.333,73**	**997.950,21**	**107.980,87**	**234.471,05**	**871.460,03**	**353.873,70**
	002	**GESTAO ADM DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL**								
693	08.241.0009.2213.3.3.70.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	08.241.0009.2213.3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
695	08.241.0009.2213.3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
696	08.241.0009.2213.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
697	08.241.0009.2213.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
698	08.241.0009.2213.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
699	08.241.0009.2213.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
700	08.241.0009.2214.3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
701	08.241.0009.2214.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	08.241.0009.2214.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
703	08.241.0009.2214.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
704	08.241.0009.2214.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
705	08.241.0009.2214.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
876	08.241.0020.1207.3.3.70.41	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
882	08.241.0020.1221.3.3.70.41	Contribuições	35.407,50	0,00	35.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35.407,50
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.407,50	0,00	35.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35.407,50
599	08.244.0009.2103.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	301.030,12	0,00	301.030,12	238.413,78	62.616,34	0,00	301.030,12	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	301.030,12	0,00	301.030,12	238.413,78	62.616,34	0,00	301.030,12	0,00
600	08.244.0009.2103.3.1.90.13	Obrigações Patronais	23.800,00	0,00	23.800,00	21.283,79	2.417,43	0,00	23.701,22	98,78
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	23.800,00	0,00	23.800,00	21.283,79	2.417,43	0,00	23.701,22	98,78
601	08.244.0009.2103.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
602	08.244.0009.2103.3.1.91.13	Obrigações Patronais	37.670,00	0,00	37.670,00	37.626,92	0,00	0,00	37.626,92	43,08
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	37.670,00	0,00	37.670,00	37.626,92	0,00	0,00	37.626,92	43,08
603	08.244.0009.2103.3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
604	08.244.0009.2103.3.3.90.30	Material de Consumo	24.681,45	0,00	24.681,45	22.886,45	1.795,00	0,00	24.681,45	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.681,45	0,00	24.681,45	22.886,45	1.795,00	0,00	24.681,45	0,00
605	08.244.0009.2103.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.251,00	0,00	15.251,00	15.251,00	0,00	0,00	15.251,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.251,00	0,00	15.251,00	15.251,00	0,00	0,00	15.251,00	0,00
606	08.244.0009.2103.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	11.600,00	0,00	11.600,00	11.511,10	0,00	6.775,75	4.735,35	6.864,65
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.600,00	0,00	11.600,00	11.511,10	0,00	6.775,75	4.735,35	6.864,65
607	08.244.0009.2103.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
608	08.244.0009.2103.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.452,00	0,00	143.452,00	133.124,99	1.040,00	0,00	134.164,99	9.287,01
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	142.452,00	0,00	142.452,00	133.124,99	1.040,00	0,00	134.164,99	8.287,01
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
609	08.244.0009.2103.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
610	08.244.0009.2103.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	10.500,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	7.750,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	7.250,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
615	08.244.0009.2112.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	08.244.0009.2112.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	08.244.0009.2112.3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
618	08.244.0009.2112.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
619	08.244.0009.2112.3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
620	08.244.0009.2112.3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
621	08.244.0009.2112.3.3.90.30	Material de Consumo	73.138,61	0,00	73.138,61	59.440,39	4.159,96	27.312,17	36.288,18	36.850,43
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	1.503,10	0,00	0,00	1.503,10	8.496,90
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	62.138,61	0,00	62.138,61	57.937,29	4.159,96	27.312,17	34.785,08	27.353,53
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
622	08.244.0009.2112.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
623	08.244.0009.2112.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
624	08.244.0009.2112.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.080,00	0,00	46.080,00	46.080,00	0,00	7.296,00	38.784,00	7.296,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	46.080,00	0,00	46.080,00	46.080,00	0,00	7.296,00	38.784,00	7.296,00
625	08.244.0009.2112.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.580,00	0,00	28.580,00	18.040,00	0,00	0,00	18.040,00	10.540,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	2.994,00	0,00	0,00	2.994,00	7.006,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.200,00	0,00	15.200,00	15.046,00	0,00	0,00	15.046,00	154,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00
626	08.244.0009.2112.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.742,00	0,00	1.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.742,00	0,00	1.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,00
627	08.244.0009.2112.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	08.244.0009.2113.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.000,00	0,00	52.000,00	51.672,66	0,00	0,00	51.672,66	327,34
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.946,27	0,00	12.946,27	12.723,62	0,00	0,00	12.723,62	222,65
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	39.053,73	0,00	39.053,73	38.949,04	0,00	0,00	38.949,04	104,69
847	08.244.0009.2113.3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	08.244.0009.2113.3.3.90.30	Material de Consumo	24.000,00	0,00	24.000,00	21.066,87	0,00	398,00	20.668,87	3.331,13
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	24.000,00	0,00	24.000,00	21.066,87	0,00	398,00	20.668,87	3.331,13
629	08.244.0009.2113.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	15.000,00	8.608,50	0,00	0,00	8.608,50	6.391,50
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	15.000,00	0,00	15.000,00	8.608,50	0,00	0,00	8.608,50	6.391,50
630	08.244.0009.2113.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.500,00	0,00	6.500,00	3.936,50	0,00	3.936,50	0,00	6.500,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	6.500,00	0,00	6.500,00	3.936,50	0,00	3.936,50	0,00	6.500,00
631	08.244.0009.2113.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.661,32	0,00	60.661,32	60.661,32	0,00	36.143,36	24.517,96	36.143,36
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	60.661,32	0,00	60.661,32	60.661,32	0,00	36.143,36	24.517,96	36.143,36
632	08.244.0009.2113.3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
644	08.244.0009.2116.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
645	08.244.0009.2116.3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
646	08.244.0009.2116.3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	80,20	0,00	0,00	80,20	4.919,80
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	80,20	0,00	0,00	80,20	4.919,80
647	08.244.0009.2116.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	0,00	6.000,00	5.689,80	0,00	4.931,16	758,64	5.241,36
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.689,80	0,00	4.931,16	758,64	5.241,36

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
648	08.244.0009.2116.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
649	08.244.0009.2116.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.300,00	0,00	30.300,00	26.108,00	3.323,00	0,00	29.431,00	869,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.300,00	0,00	30.300,00	26.108,00	3.323,00	0,00	29.431,00	869,00
650	08.244.0009.2116.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	08.244.0009.2116.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	12.000,00	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	4.450,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.000,00	0,00	12.000,00	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	4.450,00
652	08.244.0009.2117.3.3.90.30	Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	08.244.0009.2117.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	29.005,40	0,00	29.005,40	25.564,50	0,00	0,00	25.564,50	3.440,90
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.000,00	0,00	19.000,00	18.247,50	0,00	0,00	18.247,50	752,50
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.005,40	0,00	10.005,40	7.317,00	0,00	0,00	7.317,00	2.688,40
654	08.244.0009.2117.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.100,00	0,00	4.100,00	1.039,98	0,00	0,00	1.039,98	3.060,02
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.100,00	0,00	1.100,00	1.039,98	0,00	0,00	1.039,98	60,02
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
655	08.244.0009.2117.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.518,00	0,00	28.518,00	20.936,00	0,00	900,00	20.036,00	8.482,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.200,00	0,00	12.200,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.200,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	13.318,00	0,00	13.318,00	10.936,00	0,00	900,00	10.036,00	3.282,00
656	08.244.0009.2117.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	11.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
657	08.244.0009.2117.3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	42.900,00	0,00	42.900,00	19.394,00	0,00	1.400,00	17.994,00	24.906,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	18.482,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	17.900,00	0,00	17.900,00	17.876,00	0,00	1.400,00	16.476,00	1.424,00
658	08.244.0009.2118.3.3.90.30	Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
659	08.244.0009.2118.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	5.689,80	0,00	5.689,80	0,00	10.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	5.689,80	0,00	5.689,80	0,00	10.000,00
660	08.244.0009.2118.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
661	08.244.0009.2118.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
662	08.244.0009.2118.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Data: 09/02/2026 10:00:21 — Página: 40 de 46

Data da emissão: 09/02/2026 10:00:21 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
674	08.244.0009.2191.3.3.90.30	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
675	08.244.0009.2191.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
676	08.244.0009.2191.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
677	08.244.0009.2191.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
678	08.244.0009.2197.3.3.70.41	Contribuições	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
679	08.244.0009.2197.3.3.90.30	Material de Consumo	855.330,00	0,00	855.330,00	855.330,00	0,00	258.930,50	596.399,50	258.930,50
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	855.330,00	0,00	855.330,00	855.330,00	0,00	258.930,50	596.399,50	258.930,50
680	08.244.0009.2197.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	08.244.0009.2197.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.000,00	0,00	57.000,00	53.913,18	0,00	0,00	53.913,18	3.086,82
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	57.000,00	0,00	57.000,00	53.913,18	0,00	0,00	53.913,18	3.086,82
682	08.244.0009.2197.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
683	08.244.0009.2201.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	71.617,07	5.121,78	0,00	76.738,85	23.261,15
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	39.878,00	0,00	39.878,00	18.455,28	0,00	0,00	18.455,28	21.422,72
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	60.122,00	0,00	60.122,00	53.161,79	5.121,78	0,00	58.283,57	1.838,43
684	08.244.0009.2201.3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
685	08.244.0009.2201.3.3.90.30	Material de Consumo	12.088,90	0,00	12.088,90	8.664,46	0,00	0,00	8.664,46	3.424,44
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	250,40	0,00	0,00	250,40	749,60
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.088,90	0,00	11.088,90	8.414,06	0,00	0,00	8.414,06	2.674,84
686	08.244.0009.2201.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
687	08.244.0009.2201.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.100,00	0,00	15.100,00	10.377,00	0,00	0,00	10.377,00	4.723,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	2.987,00	0,00	0,00	2.987,00	1.013,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.100,00	0,00	11.100,00	7.390,00	0,00	0,00	7.390,00	3.710,00
688	08.244.0009.2201.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.400,00	0,00	6.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
689	08.244.0009.2212.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	08.244.0009.2212.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	08.244.0009.2212.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	08.244.0009.2212.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838	08.244.0009.2218.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
839	08.244.0009.2218.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	08.244.0009.2218.3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
842	08.244.0009.2218.3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
843	08.244.0009.2218.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
844	08.244.0009.2218.3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	08.244.0009.2218.3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
845	08.244.0009.2218.3.3.50.41	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
881	08.244.0020.1220.3.3.70.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884	08.244.0020.1223.3.3.70.41	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
885	08.244.0020.1224.3.3.70.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
886	08.244.0020.1225.3.3.70.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890	08.244.0020.1229.3.3.70.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**2.347.436,30**	**0,00**	**2.347.436,30**	**1.879.708,26**	**80.473,51**	**353.713,24**	**1.606.468,53**	**740.967,77**
	003	**FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCAS E DO ADOLESC.**								
633	08.243.0009.2115.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	60.000,00	46.913,32	6.997,04	0,00	53.910,36	6.089,64
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00	46.913,32	6.997,04	0,00	53.910,36	6.089,64
634	08.243.0009.2115.3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	5.517,54	454,80	0,00	5.972,34	4.027,66
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	5.517,54	454,80	0,00	5.972,34	4.027,66
635	08.243.0009.2115.3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
636	08.243.0009.2115.3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
637	08.243.0009.2115.3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	15.345,24	0,00	11.655,00	3.690,24	16.309,76
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	15.345,24	0,00	11.655,00	3.690,24	16.309,76
638	08.243.0009.2115.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	19.160,00	0,00	19.160,00	9.580,00	0,00	9.580,00	0,00	19.160,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.160,00	0,00	19.160,00	9.580,00	0,00	9.580,00	0,00	19.160,00
639	08.243.0009.2115.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
640	08.243.0009.2115.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	08.243.0009.2115.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.372,97	0,00	56.372,97	49.874,37	2.047,91	3.584,84	48.337,44	8.035,53
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	56.372,97	0,00	56.372,97	49.874,37	2.047,91	3.584,84	48.337,44	8.035,53
642	08.243.0009.2115.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
643	08.243.0009.2115.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
668	08.243.0009.2184.3.3.70.41	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
669	08.243.0009.2184.3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
670	08.243.0009.2184.3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
671	08.243.0009.2184.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
672	08.243.0009.2184.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
673	08.243.0009.2184.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
570	08.244.0009.1149.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	08.244.0009.1149.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	08.244.0009.1149.4.4.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	08.244.0009.1149.4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	08.244.0009.1149.4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	08.244.0009.1149.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**198.532,97**	**0,00**	**198.532,97**	**127.230,47**	**9.499,75**	**24.819,84**	**111.910,38**	**86.622,59**
		Total do Órgão - 08	**3.751.403,00**	**19.900,00**	**3.771.303,00**	**3.004.888,94**	**197.954,13**	**613.004,13**	**2.589.838,94**	**1.181.464,06**
	09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SEP**								
	001	**COORDENACAO GERAL DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO**								
709	04.122.0003.2105.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	28.484,97	3.826,04	0,00	32.311,01	17.688,99
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00	28.484,97	3.826,04	0,00	32.311,01	17.688,99
710	04.122.0003.2105.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	0,00	280.000,00	229.170,16	45.390,66	0,00	274.560,82	5.439,18
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	280.000,00	0,00	280.000,00	229.170,16	45.390,66	0,00	274.560,82	5.439,18
711	04.122.0003.2105.3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	15.642,62	2.018,01	0,00	17.660,63	12.339,37
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	15.642,62	2.018,01	0,00	17.660,63	12.339,37
712	04.122.0003.2105.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
713	04.122.0003.2105.3.1.91.13	Obrigações Patronais	37.744,00	0,00	37.744,00	26.840,26	8.885,00	0,00	35.725,26	2.018,74
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	37.744,00	0,00	37.744,00	26.840,26	8.885,00	0,00	35.725,26	2.018,74
714	04.122.0003.2105.3.3.90.14	Diárias - Civil	13.000,00	0,00	13.000,00	8.380,82	1.745,58	0,00	10.126,40	2.873,60
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00	0,00	13.000,00	8.380,82	1.745,58	0,00	10.126,40	2.873,60
715	04.122.0003.2105.3.3.90.30	Material de Consumo	125.538,45	0,00	125.538,45	118.221,78	4.015,48	10.138,95	112.098,31	13.440,14
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	125.538,45	0,00	125.538,45	118.221,78	4.015,48	10.138,95	112.098,31	13.440,14
716	04.122.0003.2105.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	15.700,00	0,00	15.700,00	15.552,76	0,00	13.276,84	2.275,92	13.424,08
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.700,00	0,00	15.700,00	15.552,76	0,00	13.276,84	2.275,92	13.424,08
717	04.122.0003.2105.3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	210.552,02	0,00	210.552,02	210.552,02	0,00	165.924,80	44.627,22	165.924,80
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	210.552,02	0,00	210.552,02	210.552,02	0,00	165.924,80	44.627,22	165.924,80
718	04.122.0003.2105.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	16.000,00	74.000,00	16.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	16.000,00	74.000,00	16.000,00
719	04.122.0003.2105.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.890,00	0,00	14.890,00	14.490,00	0,00	0,00	14.490,00	400,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.890,00	0,00	14.890,00	14.490,00	0,00	0,00	14.490,00	400,00
720	04.122.0003.2105.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	04.122.0003.2105.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	623.005,30	0,00	623.005,30	608.984,18	13.874,59	65.470,46	557.388,31	65.616,99
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	623.005,30	0,00	623.005,30	608.984,18	13.874,59	65.470,46	557.388,31	65.616,99

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
722	04.122.0003.2105.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	564.000,00	0,00	564.000,00	563.937,72	33.500,00	80.997,94	516.439,78	47.560,22
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	564.000,00	0,00	564.000,00	563.937,72	33.500,00	80.997,94	516.439,78	47.560,22
723	04.122.0003.2105.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
724	04.122.0003.2105.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	157.600,00	0,00	157.600,00	152.466,72	2.788,46	0,00	155.255,18	2.344,82
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	157.600,00	0,00	157.600,00	152.466,72	2.788,46	0,00	155.255,18	2.344,82
725	04.122.0003.2105.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	99.606,00	0,00	99.606,00	91.714,00	0,00	0,00	91.714,00	7.892,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	99.606,00	0,00	99.606,00	91.714,00	0,00	0,00	91.714,00	7.892,00
708	04.122.0008.1046.4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
742	11.333.0007.2108.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**2.314.635,77**	**0,00**	**2.314.635,77**	**2.174.438,01**	**116.043,82**	**351.808,99**	**1.938.672,84**	**375.962,93**
	002	**DEPARTAMENTO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL**								
706	04.126.0003.2080.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	04.126.0003.2080.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	003	**DEPARTAMENTO LICITACAO, COMPRAS, CONTRATOS E CONVE**								
726	04.122.0003.2106.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
727	04.122.0003.2106.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	393.732,78	0,00	393.732,78	326.159,32	67.573,46	0,00	393.732,78	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	393.732,78	0,00	393.732,78	326.159,32	67.573,46	0,00	393.732,78	0,00
728	04.122.0003.2106.3.1.90.13	Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	35.000,00	18.530,55	4.896,10	0,00	23.426,65	11.573,35
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00	0,00	35.000,00	18.530,55	4.896,10	0,00	23.426,65	11.573,35
729	04.122.0003.2106.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
730	04.122.0003.2106.3.1.91.13	Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	20.101,77	0,00	0,00	20.101,77	4.898,23
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	25.000,00	20.101,77	0,00	0,00	20.101,77	4.898,23
731	04.122.0003.2106.3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	537,82	0,00	0,00	537,82	4.462,18
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	537,82	0,00	0,00	537,82	4.462,18
732	04.122.0003.2106.3.3.90.30	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
733	04.122.0003.2106.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
734	04.122.0003.2106.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
735	04.122.0003.2106.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
736	04.122.0003.2106.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
737	04.122.0003.2106.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
738	04.122.0003.2106.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
739	04.122.0003.2106.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
740	04.122.0003.2106.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	700,00	0,00	700,00	698,58	0,00	0,00	698,58	1,42
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	0,00	700,00	698,58	0,00	0,00	698,58	1,42

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
741	04.122.0003.2106.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**469.932,78**	**0,00**	**469.932,78**	**366.028,04**	**72.469,56**	**0,00**	**438.497,60**	**31.435,18**
	004	**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**								
743	11.332.0007.2193.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	11.332.0007.2193.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.229,63	0,00	96.229,63	79.594,43	16.455,20	0,00	96.049,63	180,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	96.229,63	0,00	96.229,63	79.594,43	16.455,20	0,00	96.049,63	180,00
745	11.332.0007.2193.3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	9.431,38	2.139,13	0,00	11.570,51	3.429,49
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	9.431,38	2.139,13	0,00	11.570,51	3.429,49
746	11.332.0007.2193.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
747	11.332.0007.2193.3.1.91.13	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
748	11.332.0007.2193.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	11.332.0007.2193.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	11.332.0007.2193.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
751	11.332.0007.2193.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.500,00	0,00	51.500,00	50.653,03	0,00	22.700,00	27.953,03	23.546,97
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	51.500,00	0,00	51.500,00	50.653,03	0,00	22.700,00	27.953,03	23.546,97
752	11.332.0007.2193.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
753	11.332.0007.2193.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 004	**165.229,63**	**0,00**	**165.229,63**	**139.678,84**	**18.594,33**	**22.700,00**	**135.573,17**	**29.656,46**
		Total do Órgão - 09	**2.949.798,18**	**0,00**	**2.949.798,18**	**2.680.144,89**	**207.107,71**	**374.508,99**	**2.512.743,61**	**437.054,57**
	13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**								
	001	**GABINETE DO SECRETARIO**								
825	04.122.0002.2215.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	154.768,64	0,00	154.768,64	144.369,68	10.398,96	0,00	154.768,64	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	154.768,64	0,00	154.768,64	144.369,68	10.398,96	0,00	154.768,64	0,00
826	04.122.0002.2215.3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	17.381,57	1.351,86	0,00	18.733,43	1.266,57
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	17.381,57	1.351,86	0,00	18.733,43	1.266,57
837	04.122.0002.2215.3.1.91.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
836	04.122.0002.2215.3.3.50.41	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
827	04.122.0002.2215.3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	6.113,93	0,00	0,00	6.113,93	8.886,07
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	6.113,93	0,00	0,00	6.113,93	8.886,07
828	04.122.0002.2215.3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	908,10	0,00	0,00	908,10	9.091,90
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	908,10	0,00	0,00	908,10	9.091,90
829	04.122.0002.2215.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
830	04.122.0002.2215.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	80.000,00	74.502,00	0,00	6.000,00	68.502,00	11.498,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	0,00	80.000,00	74.502,00	0,00	6.000,00	68.502,00	11.498,00
831	04.122.0002.2215.3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832	04.122.0002.2215.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147.400,00	0,00	147.400,00	146.578,92	0,00	0,00	146.578,92	821,08
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	147.400,00	0,00	147.400,00	146.578,92	0,00	0,00	146.578,92	821,08
833	04.122.0002.2215.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
834	04.122.0002.2215.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	54.350,00	0,00	54.350,00	45.955,08	7.881,41	10,00	53.826,49	523,51
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	54.350,00	0,00	54.350,00	45.955,08	7.881,41	10,00	53.826,49	523,51
835	04.122.0002.2215.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.700,00	0,00	7.700,00	7.698,98	0,00	0,00	7.698,98	1,02
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.700,00	0,00	7.700,00	7.698,98	0,00	0,00	7.698,98	1,02
800	15.451.0002.1175.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
801	15.451.0002.1175.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	672.377,00	0,00	672.377,00	672.377,00	0,00	208.670,00	463.707,00	208.670,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	672.377,00	0,00	672.377,00	672.377,00	0,00	208.670,00	463.707,00	208.670,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**1.168.595,64**	**0,00**	**1.168.595,64**	**1.115.885,26**	**19.632,23**	**214.680,00**	**920.837,49**	**247.758,15**
		Total do Órgão - 13	**1.168.595,64**	**0,00**	**1.168.595,64**	**1.115.885,26**	**19.632,23**	**214.680,00**	**920.837,49**	**247.758,15**
		TOTAL DAS DESPESAS:	**124.892.944,91**	**183.900,00**	**125.076.844,91**	**108.521.941,89**	**12.049.654,74**	**6.628.749,97**	**113.942.846,66**	**11.133.998,25**
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		TOTAL GERAL:	**124.892.944,91**	**183.900,00**	**125.076.844,91**	**108.521.941,89**	**12.049.654,74**	**6.628.749,97**	**113.942.846,66**	**11.133.998,25**

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 9 de fevereiro de 2026

Data: 09/02/2026 10:00:21 Página: 46 de 46
Data da emissão: 09/02/2026 10:00:21 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

ANEXO 16 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Até o mês 12/2025

art. 124 da Lei nº 4.320/1964

Autorizações						Saldo em circulação anterior	Movimento do exercício				Saldo para o exercício seguinte	
Lei	Descrição	Parcelas		Data	Valor emissão		Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
		Total	Pagas									
700/2003	DIVIDA - INSS	103	12	02/01/2025	1.597.436,72	0,00	1.597.436,72	0,00	222.112,02	0,00	91	1.375.324,70
1291/2017	PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO - INSS	26	12	02/01/2025	502.106,33	0,00	502.106,33	70.877,58	216.070,98	0,00	14	356.912,93
1340/2017	REPARCELAMENTO - RPPS - MESES 03/14 A 12/16	111	12	02/01/2025	2.121.712,89	0,00	2.121.712,89	253.254,60	459.596,04	0,00	99	1.915.371,45
Total					**4.221.255,94**	**0,00**	**4.221.255,94**	**324.132,18**	**897.779,04**	**0,00**	**204**	**3.647.609,08**

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 9 de fevereiro de 2026

Data: 09/02/2026 10:01:12 Página: 1 de 1

Data da emissão: 09/02/2026 10:01:12 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Até o mês 12/2025

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR a	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+b) - (c+d)
		INSCRIÇÃO b	BAIXA		TRANSFERÊNCIA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO c	CANCELAMENTO d	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a pagar (Subtotal)	**4.687.778,40**	**7.189.392,42**	**4.218.714,95**	**104.612,81**	**2.683.619,75**	**2.683.619,75**	**7.553.843,06**
PROCESSADOS							
2024	1.639.548,65	0,00	1.535.095,20	2.623,17	0,00	0,00	101.830,28
2025	0,00	2.761.008,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761.008,51
Subtotal dos RPP	**1.639.548,65**	**2.761.008,51**	**1.535.095,20**	**2.623,17**	**0,00**	**0,00**	**2.862.838,79**
NÃO PROCESSADOS							
2022	17.058,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.058,82
2023	16.600,17	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	16.600,07
2024	3.014.570,76	0,00	2.683.619,75	101.989,54	2.683.619,75	2.683.619,75	228.961,47
2025	0,00	4.428.383,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428.383,91
Subtotal dos RPNP	**3.048.229,75**	**4.428.383,91**	**2.683.619,75**	**101.989,64**	**2.683.619,75**	**2.683.619,75**	**4.691.004,27**
Depósitos(Subtotal)	**602.046,62**	**9.935.591,75**	**9.448.565,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.089.072,72**
Consignações							
2024 - 207001001 - INSS - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207001002 - INSS - FUNDEB 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207001003 - INSS - EDUCACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207001004 - INSS - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207001005 - INSS - RETENCAO EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207002001 - RPPS - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207002002 - RPPS - FUNDEB 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207002003 - RPPS - EDUCACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207002004 - RPPS - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207015001 - COMPENSAÇÃO - INSS - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) **em R$**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR a	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+b) - (c+d)
		INSCRIÇÃO b	BAIXA		TRANSFERÊNCIA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO c	CANCELAMENTO d	INSCRIÇÃO	BAIXA	
2024 - 207015002 - COMPENSAÇÃO - INSS - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207015003 - COMPENSAÇÃO - INSS - SEC. EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207015004 - COMPENSAÇÃO - INSS - FUNDEB 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO - INSS - FUNDEB 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO - INSS - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO - INSS - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO - INSS - SEC. EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - EDUCACAO GERAL	20.364,57	139.962,55	133.700,73	0,00	0,00	0,00	26.626,39
INSS - FUNDEB 70	33.351,31	264.868,54	260.535,74	0,00	0,00	0,00	37.684,11
INSS - GERAL	20.201,79	262.817,70	257.242,28	0,00	0,00	0,00	25.777,21
INSS - RETENCAO EMPRESAS	9.190,09	773.568,10	781.230,83	0,00	0,00	0,00	1.527,36
INSS - SAUDE	30.992,62	98.728,24	98.243,88	0,00	0,00	0,00	31.476,98
RPPS - EDUCACAO GERAL	24.226,20	299.071,65	293.099,95	0,00	0,00	0,00	30.197,90
RPPS - FUNDEB 70	120.058,99	848.533,98	836.904,79	0,00	0,00	0,00	131.688,18
RPPS - GERAL	22.299,83	449.657,89	434.542,79	0,00	0,00	0,00	37.414,93
RPPS - SAUDE	109.955,39	961.789,20	933.622,03	0,00	0,00	0,00	138.122,56
Outras Operações							
2024 - 207001 - PREVIDENCIA GERAL - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207002 - PREVIDENCIA PROPRIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207003 - IRRF - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207003001 - IRRF - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207003002 - IRRF - FUNDEB 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207003003 - IRRF - EDUCACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207003004 - IRRF - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207003005 - IRRF - EMPRESAS JURIDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207003006 - IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207004 - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) **em R$**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR a	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+b) - (c+d)
		INSCRIÇÃO b	BAIXA		TRANSFERÊNCIA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO c	CANCELAMENTO d	INSCRIÇÃO	BAIXA	
2024 - 207004001 - SALARIO FAMILIA - GERAL ADMINIISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207004002 - SALARIO FAMILIA - FUNDEB 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207004003 - SALARIO FAMILIA - EDUCACAO NORMAL 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207004004 - SALARIO FAMILIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207004005 - SALARIO FAMILIA - FUNDEB 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207005 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207005001 - EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207005002 - EMPRESTIMOS - BANCO BV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207005003 - EMPRESTIMOS - BANCO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207005004 - EMPRESTIMOS - BANCO PANAMERICANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207005005 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207005006 - EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207005007 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207005008 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207005009 - EMPRESTIMOS - BANCO RURAL - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207005010 - EMPRESTIMOS - BANCO RURAL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207005011 - EMPRESTIMOS - BANCO BV - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207005012 - EMPRESTIMOS - BANCO BV - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207005013 - EMPRESTIMOS - BANCO PANAMERICANO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207005014 - EMPRESTIMOS - BANCO PANAMERICANO - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 09/02/2026 10:02:38 Página: 3 de 8

Data da emissão: 09/02/2026 10:02:38 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) **em R$**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR a	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+b) - (c+d)
		INSCRIÇÃO b	BAIXA		TRANSFERÊNCIA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO c	CANCELAMENTO d	INSCRIÇÃO	BAIXA	
2024 - 207005015 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207005016 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207005017 - EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207005018 - EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207005019 - EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207005020 - EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207005021 - EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207005022 - EMPRESTIMOS - SICOOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207005023 - EMPRESTIMOS - SICOOB SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207005024 - EMPRESTIMOS - SICOOB SEC. EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207006 - SINTEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207006001 - SINTEP - FUNDEB 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207006002 - SINTEP EDUCACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207007 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207007001 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207008 - CAUCAO/DEPOSITOS DE TECEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207008001 - CAUCAO/DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207009 - ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207009001 - ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207010 - CARTELA EXPOTERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207010001 - CARTELA EXPOTERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207011 - CONTRIB. SIND. DOS AGENTES DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207011001 - SINDIC. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - SINDACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) **em R$**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR a	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+b) - (c+d)
		INSCRIÇÃO b	BAIXA		TRANSFERÊNCIA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO c	CANCELAMENTO d	INSCRIÇÃO	BAIXA	
2024 - 207012 - RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207012001 - RESTITUICOES DIARIAS NAO PRESTADO CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207012002 - RESTITUICOES DIARIAS NAO PRESTADO CONTAS-SEC.EDUC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207012003 - RESTITUICOES DIARIAS NAO PRESTADO CONTAS-FUNDEB 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207012004 - RESTITUICOES DIARIAS NAO PRESTADO CONTAS-SEC. SAUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207013 - STARCK CARD CARTOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207013001 - STARCK CARD CARTOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207014 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207014001 - SALARIO MATERNIDADE - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207014002 - SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207014003 - SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO - FUNDEB 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207014004 - SALARIO MATERNIDADE - SEC. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207015 - COMPENSAÇÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207016 - PREVLIDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - 207016001 - PREVLIDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTELA EXPOTERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTELA EXPOTERRA **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUCAO/DEPOSITOS DE TECEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUCAO/DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151,52
COMPENSAÇÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIB. SIND. DOS AGENTES DE SAUDE	0,00	945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	945,31
EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL	24.306,80	243.548,22	240.563,82	0,00	0,00	0,00	27.291,20
EMPRESTIMOS - BANCO BV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS - BANCO BV - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 09/02/2026 10:02:38 Página: 5 de 8

Data da emissão: 09/02/2026 10:02:38 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) **em R$**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR a	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+b) - (c+d)
		INSCRIÇÃO b	BAIXA		TRANSFERÊNCIA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO c	CANCELAMENTO d	INSCRIÇÃO	BAIXA	
EMPRESTIMOS - BANCO BV - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	36.618,62	420.193,90	414.477,69	0,00	0,00	0,00	42.334,83
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	61.805,30	535.159,93	530.389,84	0,00	0,00	0,00	66.575,39
EMPRESTIMOS - BANCO PANAMERICANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS - BANCO PANAMERICANO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS - BANCO PANAMERICANO - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS - BANCO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS - BANCO RURAL - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS - BANCO RURAL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.596,11	18.163,86	18.493,68	0,00	0,00	0,00	1.266,29
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAUDE	1.479,98	8.879,88	8.879,88	0,00	0,00	0,00	1.479,98
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI	4.777,65	73.954,25	72.516,16	0,00	0,00	0,00	6.215,74
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. EDUCACAO	3.673,38	45.068,68	44.693,38	0,00	0,00	0,00	4.048,68
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. SAUDE	16.430,92	109.579,69	108.266,83	0,00	0,00	0,00	17.743,78
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	1.582,86	17.848,28	18.421,30	0,00	0,00	0,00	1.009,84
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - EDUCACAO	3.709,64	43.307,35	43.307,35	0,00	0,00	0,00	3.709,64
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - SAUDE	6.221,76	16.643,52	16.643,52	0,00	0,00	0,00	6.221,76
EMPRESTIMOS - SICOOB	554,10	64.151,08	56.101,40	0,00	0,00	0,00	8.603,78
EMPRESTIMOS - SICOOB SAUDE	482,80	77.442,45	68.181,62	0,00	0,00	0,00	9.743,63
EMPRESTIMOS - SICOOB SEC. EDUCACAO	800,88	13.042,76	12.564,18	0,00	0,00	0,00	1.279,46
EMPRESTIMOS BANCARIOS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - EDUCACAO GERAL	0,00	89.080,10	78.040,82	0,00	0,00	0,00	11.039,28
IRRF - EMPRESAS JURIDICAS	30.209,55	547.376,79	547.790,20	0,00	0,00	0,00	29.796,14
IRRF - FUNDEB 70	0,00	1.040.906,87	895.303,91	0,00	0,00	0,00	145.602,96
IRRF - GERAL	0,00	655.751,95	565.070,93	0,00	0,00	0,00	90.681,02

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) **em R$**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR a	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+b) - (c+d)
		INSCRIÇÃO b	BAIXA		TRANSFERÊNCIA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO c	CANCELAMENTO d	INSCRIÇÃO	BAIXA	
IRRF - GERAL **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FISICA	120,00	10.735,11	10.735,11	0,00	0,00	0,00	120,00
IRRF - SAUDE	0,00	910.740,92	788.805,86	0,00	0,00	0,00	121.935,06
ISSQN	3.625,55	694.518,42	688.119,23	0,00	0,00	0,00	10.024,74
ISSQN **	0,00	8.175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.175,45
PENSAO ALIMENTICIA	3.904,69	33.799,73	34.700,41	0,00	0,00	0,00	3.004,01
PENSAO ALIMENTICIA **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIA GERAL - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIA PROPRIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVLIDER	0,00	9.607,17	8.849,50	0,00	0,00	0,00	757,67
PREVLIDER **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUICOES DIARIAS NAO PRESTADO CONTAS	0,00	346,08	346,08	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUICOES DIARIAS NAO PRESTADO CONTAS-FUNDEB 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUICOES DIARIAS NAO PRESTADO CONTAS-SEC. SAUD	0,00	1.025,56	1.025,56	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUICOES DIARIAS NAO PRESTADO CONTAS-SEC.EDUC.	0,00	732,81	732,81	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA - EDUCACAO NORMAL 25	0,00	2.290,12	2.173,12	0,00	0,00	0,00	117,00
SALARIO FAMILIA - FUNDEB 30	35,15	18.908,16	18.943,31	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA - FUNDEB 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA - GERAL ADMINIISTRACAO	0,00	3.859,04	3.734,96	0,00	0,00	0,00	124,08
SALARIO FAMILIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO - FME	0,00	19.006,53	19.006,53	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO - FUNDEB 70	0,00	42.091,40	42.091,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 09/02/2026 10:02:38 Página: 7 de 8

Data da emissão: 09/02/2026 10:02:38 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) **em R$**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR a	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+b) - (c+d)
		INSCRIÇÃO b	BAIXA		TRANSFERÊNCIA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO c	CANCELAMENTO d	INSCRIÇÃO	BAIXA	
SALARIO MATERNIDADE - GERAL	1.750,00	29.408,73	29.408,73	0,00	0,00	0,00	1.750,00
SALARIO MATERNIDADE - SEC. SAUDE	0,00	12.938,70	12.938,70	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDIC. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - SINDACS	2.259,08	13.854,98	14.639,02	0,00	0,00	0,00	1.475,04
SINTEP	0,00	52,79	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79
SINTEP - FUNDEB 70	220,32	2.884,05	2.862,81	0,00	0,00	0,00	241,56
SINTEP EDUCACAO GERAL	89,17	573,28	622,98	0,00	0,00	0,00	39,47
STARCK CARD CARTOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STARCK CARD CARTOES **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**5.289.825,02**	**17.124.984,17**	**13.667.280,60**	**104.612,81**	**2.683.619,75**	**2.683.619,75**	**8.642.915,78**

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 9 de fevereiro de 2026

Data: 09/02/2026 10:02:38 Página: 8 de 8

Data da emissão: 09/02/2026 10:02:38 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: JOSE MARCELO SOUZA ABREU

INFORMAÇÕES DA ASSINATURA DIGITAL

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS:00234260000121

Digitally signed by ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS:00234260000121
DN: cn=ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS:00234260000121, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, email=, c=BR
Date: 2026-02-13T09:58:58+0000